



M Dream Inworld Limited

聯夢活力世界有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票號碼：8100)

獨立非執行董事之委任

董事會宣佈，本公司已委任宋玲鑒小姐為本公司獨立非執行董事，由二零零四年十月十一日生效。

聯夢活力世界有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，自二零零四年十月十一日起，宋玲鑒小姐（「宋小姐」）已獲委任為本公司獨立非執行董事。

宋小姐，39 歲，擁有超過十二年於投資及財務管理的經驗。宋小姐獲得由澳洲國立南澳大學所頒授的工商管理學碩士。宋小姐曾工作於怡發集團（中國）有限公司、光大證券有限公司及南方證券有限公司。宋小姐現為香港經濟師學會副會長及匯富浙証融資控股有限公司的董事總經理。宋小姐於本公司之任職並無固定之期限，並且將會獲得每月 8,000 港元之董事薪酬。薪酬乃在雙方商討後，根據市場現況及其作為本公司獨立非執行董事於本公司營運中之預期投入工作量而釐定。宋小姐並無持有本公司之任何權益。宋小姐與本公司之董事、管理層、管理層股東、主要股東或控制股東概無關連。

根據創業板上市規則第 5.05 條，本公司必須有三位或以上獨立非執行董事。於宋小姐被委任為本公司第三位獨立非執行董事之前，本公司已物色獨立非執行董事多時，惟由於具備本公司經營行業所需知識的人才不多，故一直未落實任何合適人選。

於新委任後，董事會成員將包括主席、執行董事兼授權代表許達利先生；執行董事徐漢杰先生；執行董事王瑞勳先生；非執行董事黃建理先生；非執行董事兼審核委員會成員吳日章先生；獨立非執行董事兼審核委員會主席陳致澤先生；獨立非執行董事兼審核委員會成員黃大焜先生；及獨立非執行董事宋小姐。

董事會謹此歡迎宋小姐加入董事會。

承董事會命
聯夢活力世界有限公司
主席
許達利

香港，二零零四年十月十一日

**僅供識別*

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事許達利先生、徐漢杰先生及王瑞勳先生；非執行董事黃建理先生及吳日章先生；獨立非執行董事陳致澤先生、黃大焜先生及宋玲鑿小姐。

本公佈（本公司之董事共同及個別對其負上全責）所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：—(1)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將由其刊發之日起計最少連續七日刊登於創業板網站內之「最近期公司公告」網頁。