



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)

委任執行董事及

獨立非執行董事

董事會宣佈，本公司已委任(a)陳致澤為本公司執行董事，由二零零四年十一月十一日生效及(b)楊俊偉先生為本公司非執行董事，由二零零四年十一月十一日生效。

聯夢活力世界有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司已委任(a)陳致澤先生（「陳先生」）為本公司執行董事，由二零零四年十一月十一日生效及(b)楊俊偉先生（「楊先生」）為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，由二零零四年十一月十一日生效。

陳先生為本公司之前任獨立非執行董事，並已於二零零四年十一月十一日辭去該職務。在接任執行董事後，陳先生將會協助本公司及其附屬公司之日常管理。陳先生並無擔任其他上市公司之董事職務。陳先生於本公司之任職並無固定之期限，陳先生可予收取之所有袍金及薪酬將由董事會經股東於股東週年大會上批准而訂定及參照本公司薪酬政策及市場指標而釐定。陳先生並無持有本公司之任何權益。陳先生與本公司之董事、管理層、管理層股東、主要股東或控制股東概無關連。

由於執行董事之委任，陳先生已辭去審核委員會成員之職務，由二零零四年十一月十一日生效。陳先生已確認，於其辭任獨立非執行董事之時，概無任何事項需要知會股東及債權人或本公司或聯交所。

楊先生，28歲，擁有超過六年於金融行業的經驗。陳先生於一九九八年獲得由香港大學頒授之工商管理（會計及金融）學位。楊先生現時乃特許公認會計師公會的會員及新鴻基物流控股有限公司的財務主管。楊先生並無擔任其他上市公司之董事職務。楊先生於本公司之任職並無固定之期限，楊先生可予收取之所有袍金及薪酬將由董事會經股東於股東週年大會上批准而訂定及參照本公司薪酬政策及市場指標而釐定。楊先生並無持有本公司之任何權益。楊先生與本公司之董事、管理層、管理層股東、主要股東或控制股東概無關連。

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；執行董事鍾應全博士；執行董事陳致澤先生；非執行董事黃建理先生；非執行董事鄭有明先生；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成員黃大焜先生；獨立非執行董事宋玲鑿小姐；及獨立非執行董事兼審核委員會主席楊先生。

董事會謹此歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
聯夢活力世界有限公司
主席
許達利

香港，二零零四年十一月十一日

**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、王瑞勳先生、鍾應全博士及陳致澤先生；非執行董事黃建理先生、鄭有明先生及吳日章先生；獨立非執行董事黃大焜先生、宋玲鑿小姐及楊俊偉先生。

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。