



GRANDTOP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

泓鋒國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

委任執行董事

泓鋒國際控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，Bessie Siu女士(「蕭女士」)已獲委任為本公司執行董事，由二零零六年四月二十五日起生效。

蕭女士，現年三十歲，擁有多多年市場管理、一般行政管理工作及貿易業務經驗。蕭女士持有理學士學位、市場管理碩士學位及工商管理碩士學位。彼為蔡麗華女士之姪女及蕭俊文先生之妹妹。

蕭女士主要負責本公司及其附屬公司貿易業務之市場推廣及行政管理工作。

蕭女士之每年酬金為240,000港元，另可獲取按其工作表現而發放之額外酌情花紅，主要按照於相關財政年度內因蕭女士而直接取得之收入總額之1%至2%計算。

除出任本公司執行董事外，蕭女士並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務，而於二零零六年四月二十五日加盟本公司成為執行董事前過去三年內亦無出任其他上市公司之任何董事職務。

蕭女士與本公司及其任何附屬公司並無訂立管理合約及限制條件。

董事會與蕭女士概不知悉有任何其他有關委任本公司執行董事之事項需要告知本公司之證券持有人。

蕭女士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，亦無擁有證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何股份權益。

董事會謹藉此機會歡迎Bessie Siu女士加入董事會。

承董事會命
公司秘書
蕭俊文

香港，二零零六年四月二十六日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為蔡麗華女士、蕭俊文先生及茅玥先生，而獨立非執行董事則為盧詠欣女士、傅榮國先生及梁廣廉先生。

* 僅供識別