



# 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)

### 委任執行董事及獨立非執行董事

泓鋒國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，李耀東先生(「李先生」)及鄭健民先生(「鄭先生」)已分別獲委任為本公司執行董事及獨立非執行董事，由二零零六年六月十三日起生效。

李先生，43歲，為香港註冊建築師，就中國房地產發展、項目管理及發展顧問服務方面擁有豐富工作經驗。李先生為Royal Institute of British Architects及香港建築師學會之會員。李先生持有香港大學頒發之文學學士學位(建築學榮譽畢業)、建築學學士學位及理碩士學位(房地產)。彼亦持有中國勞動和社會保障部認可之房地產規劃師資格。

在過去三年，李先生並無於本公司或本公司集團內其他成員公司擔任任何職務，亦無出任任何其他公眾上市公司之任何董事職務。

李先生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。李先生除為執行董事外，於本公司之其他成員公司並無擔任任何職務。

於本公佈日期，彼於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

李先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦無固定任期。李先生根據本公司之公司細則須於本公司之股東週年大會上輪值告退，且合資格膺選連任。李先生將可獲董事袍金，而金額由本公司薪酬委員會參考其於本公司須履行之職責及市場指標而釐定。

鄭先生，42歲，為香港執業會計師，亦為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會之會員。鄭先生持有經濟學理學士學位及應用財務學碩士學位。

鄭先生於企業融資及會計方面擁有豐富經驗。彼曾任職一家國際會計師事務所及多家上市公司逾15年。於過去三年，鄭先生曾任於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司希域投資有限公司(股份代號：905)之獨立非執行董事，並於二零零五年五月二十四日辭任該公司。彼現任科浪國際控股有限公司(股份代號：2336)、漢寶集團(龍蝦大王)有限公司(股份代號：228)及天鷹電腦集團控股有限公司(股份代號：1129)之獨立非執行董事，該等公司均為於聯交所主板上市之公司。於過去三年，除上述公司外，彼並無於其他聯交所主板上市公司擔任董事職務。

鄭先生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。鄭先生除為獨立非執行董事外，於本公司之其他成員公司並無擔任任何職務。

於本公佈日期，鄭先生於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

鄭先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦無固定任期。鄭先生根據本公司之公司細則須於本公司之股東週年大會上輪值告退，且合資格膺選連任。鄭先生將可獲董事袍金每年100,000.00港元，而金額經參考其於本公司須履行之職責及市場指標而釐定，與應付本公司其他獨立非執行董事之董事袍金相約。

於二零零一年一月二十日，鄭先生獲委任為一間於百慕達註冊成立之公司華建控股有限公司（「華建」）之執行董事，該公司從事多媒體及通訊產品之買賣。於二零零一年五月十一日，新華銀行有限公司向華建發出清盤呈請。呈請人其後為華建之其他債權人所代替，而最終呈請人索償之款項為5,200,000港元。鄭先生之委任主要是負責協助華建推動按百慕達公司法及香港公司條例進行之協議安排。經鄭先生之不懈努力，此協議安排於二零零三年四月十四日獲法院通過，清盤呈請亦於同日撤銷。鄭先生於二零零三年五月十七日辭任華建董事之職務。

除上述者外，並無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文規定須予披露之資料。

除上述者外，就董事會所知，並無有關委任本公司董事一事本公司證券持有人須知悉之其他資料。

董事會謹此歡迎李先生及鄭先生加入董事會。

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、茅玥女士、Bessie Siu女士及李耀東先生。獨立非執行董事則為盧詠欣女士、傅榮國先生、梁廣廉先生及鄭健民先生。

承董事會命  
公司秘書  
蕭俊文

香港，二零零六年六月十三日

\* 僅供識別