

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

公佈

**獨立非執行董事辭任及
委任獨立非執行董事之
公佈**

泓鋒國際控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈，盧詠欣女士(「盧女士」)已因私人理由於二零零六年十月三十日提出請辭。然而，本公司已請求盧女士留任直至委任適合替代人選為止。因此，彼已由二零零六年十二月五日起辭任本公司獨立非執行董事一職。盧女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉有任何有關其辭任而須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對盧女士對本公司之寶貴貢獻及英明決策深表謝意，並為盧女士送上最深切之祝福。

董事會欣然宣佈，葉泳倫先生(「葉先生」)已由二零零六年十二月五日起獲委任為本公司之獨立非執行董事。

葉先生，38歲，香港執業會計師。葉先生現時為聯交所主板上市公司中國能源開發控股有限公司之獨立非執行董事。葉先生持有工商管理碩士學位，並為香港會計師公會及英國國際會計師公會資深會員、英國特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會及香港稅務學會會員。彼在香港及中國公司之審核、稅務及提供財務顧問服務方面有逾10年經驗。葉先生現時為葉泳倫會計師事務所(執業會計師)之獨資經營者。

葉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，而彼於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司並無與葉先生訂立服務合約。葉先生亦無固定服務年期，惟將根據本公司之組織章程細則輪值退任及接受重選。葉先生將有權獲取本公司薪酬委員會經參考其於本公司之職責與責任及市場標準而將行釐定之董事袍金。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關葉先生之委任而須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之事宜及任何須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹此歡迎葉泳倫先生加入董事會。

承董事會命
執行董事
李耀東

香港，二零零六年十二月二十八日

於本公佈日期，執行董事為茅玥女士、蕭佩詩女士及李耀東先生；非執行董事為傅榮國先生；而獨立非執行董事為梁廣廉先生、鄭健民先生及葉泳倫先生。

* 僅供識別