



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

董事調任之公佈

泓鋒國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，葉泳倫先生(「葉先生」)由二零零七年七月十七日起由本公司非執行董事調任為本公司執行董事。

葉先生，39歲，香港執業會計師。葉先生現時為香港聯交所主板上市公司中國能源開發控股有限公司(股份代號228)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擁有逾15年經驗。

本公司並無與葉先生訂立服務合約。葉先生與本公司並無固定服務年期。葉先生之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並將根據本公司之組織章程細則輪值退任及接受重選。彼將有權獲取本公司薪酬委員會經參考彼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。

葉先生為本公司執行董事王寶玲女士之配偶。除上文所披露者外，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，彼於過去三年並無擔任其他上市公司之董事職務，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。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關上文而須根據聯交所證券上市規則第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。

* 僅供識別

董事會謹此歡迎葉先生加入董事會。

承董事會命
泓鋒國際控股有限公司
執行董事
許浩略

香港，二零零七年七月十七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事許浩略先生、Steven MaManaman先生、李耀東先生、葉泳倫先生、王寶玲女士及蕭佩詩女士；非執行董事傅榮國先生；以及獨立非執行董事鄭健民先生、周漢平先生及葉文琪先生。