



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(「董事會」)欣然公佈，楊家誠先生(「楊先生」)由二零零七年七月二十日起獲委任為本公司執行董事兼董事會主席。

楊先生，47歲，在國際投資方面累積多年經驗。彼於二零零五年至二零零六年曾任香港流浪足球會主席。楊先生為環球資產管理有限公司及環球能源控股有限公司董事。

於本公佈日期，楊先生為鴻祥管理有限公司之唯一董事及股東，該公司於115,200,000股本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益，佔本公司已發行股本16.67%。

本公司並無與楊先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。楊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。

除上文所披露者外，楊先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務，過去亦無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務。楊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任何關連。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任楊先生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

董事會謹藉此機會歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
泓鋒國際控股有限公司
執行董事
許浩略

香港，二零零七年七月二十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊家誠先生、許浩略先生、Steven McManaman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。