



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
及
委任獨立非執行董事之公佈**

董事會公佈由二零零七年五月二十二日起對本公司董事會作出以下變動：

1. 葉泳倫先生由獨立非執行董事調任為非執行董事；及
2. 葉文琪先生獲委任為獨立非執行董事。

泓鋒國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈由二零零七年五月二十二日起對本公司董事會作出以下變動：

1. 葉泳倫先生由獨立非執行董事調任為非執行董事；及
2. 葉文琪先生獲委任為獨立非執行董事。

有關調任董事之資料

葉泳倫先生，39歲，香港執業會計師。葉泳倫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。葉泳倫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擁有逾15年經驗。葉泳倫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。

有關新委任獨立非執行董事之資料

葉文琪先生，43歲，在香港及中國兩地市場擁有逾19年銷售、市場推廣及一般管理經驗。彼曾於多間跨國企業出任不同銷售、市場推廣及管理職位。彼現時為Double A之總經理，成功帶領Double A團隊建立於香港影印紙市場之領導地位。彼於二零零六年榮獲香港管理專業協會傑出市場策劃人獎項。葉文琪先生持有香港中文大學行政人員工商管理碩士學位及工商管理學士學位。

委任條款

本公司並無與葉泳倫先生訂立服務合約，而本公司亦無與葉文琪先生訂立服務合約。葉泳倫先生及葉文琪先生均無固定服務年期，惟將根據本公司之組織章程細則輪值退任及接受重選。彼等將有權獲取本公司薪酬委員會經參考彼等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。

其他資料

於過去三年，葉文琪先生並無擔任任何其他上市公司之董事職務。葉泳倫先生及葉文琪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，而彼等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。

董事會謹此歡迎葉泳倫先生及葉文琪先生加入董事會。

承董事會命
執行董事
李耀東

香港，二零零七年五月二十二日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事蕭佩詩女士及李耀東先生、兩名非執行董事傅永國先生及葉泳倫先生，以及三名獨立非執行董事鄭健民先生、周漢平先生及葉文琪先生。

* 僅供識別