



# 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

### 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，王寶玲女士(「王女士」)由二零零七年五月二十九日起獲委任為本公司執行董事。

王女士，29歲，香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼持有會計學學士學位。王女士於財務會計、管理會計與審計方面擁有10年經驗，當中包括於其他上市公司之工作經驗。

本公司並無與王女士訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。王女士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。

於過去三年，王女士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及其任何附屬公司之任何職務。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。王女士為本公司非執行董事葉泳倫先生之配偶。除上文所披露者外，王女士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王女士之委任而須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之事宜及任何須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹此歡迎王女士加入董事會。

承董事會命  
執行董事  
李耀東

香港，二零零七年五月二十九日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事蕭佩詩女士、李耀東先生及王寶玲女士、兩名非執行董事傅榮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