



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，許浩略先生(「許先生」)由二零零七年六月二十日起獲委任為本公司執行董事。

許先生，41歲，於商貿管理及項目投資方面累積超過20年經驗。

於本公佈日期，許先生為Premier Rise Investments Limited之唯一董事兼股東，該公司於96,000,000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%。彼為梁彩芬女士之配偶，梁彩芬女士於18,975,000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3.29%。

本公司並無與許先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。許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，於過去三年，許先生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。許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許先生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。

董事會謹此歡迎許先生加入董事會。

承董事會命
執行董事
李耀東

香港，二零零七年六月二十日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事許浩略先生、李耀東先生、蕭佩詩女士及王寶玲女士、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