

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

獨立非執行董事之辭任

董事會謹此宣佈，葉文琪先生希望專注於其其他事業，故已請辭本公司獨立非執行董事，審核委員會成員，提名委員會成員及薪酬委員會成員之職務，自二零零九年一月二十二日起生效。

泓鋒國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，葉文琪先生(「葉先生」)希望專注於其其他事業，故已請辭本公司獨立非執行董事，審核委員會成員，提名委員會成員及薪酬委員會成員之職務，自二零零九年一月二十二日起生效。

葉先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見不一之情況出現，以及並無有關彼辭任之事宜務須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝葉先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

代表董事會

泓鋒國際控股有限公司

執行董事兼首席執行官

許浩略

香港，二零零九年一月二十二日

於本公佈日期，本公司董事為執行董事楊家誠先生、許浩略先生、Steven McManaman先生、范志毅先生、李耀東先生、葉泳倫先生及王寶玲女士；非執行董事Christian Lali Karembeu先生及陳偉強先生；以及獨立非執行董事鄭健民先生、邱恩明先生及周漢平先生。

* 僅供識別