



**GFT HOLDINGS LIMITED**

**真樂發控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

## 更換董事及審核委員會成員

董事會謹此宣佈，黎永良先生辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零八年一月三十一日起生效，而梁秀芬女士獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零八年二月一日生效。

### 董事辭任

真樂發控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，黎永良先生（「黎先生」）因其職務及個人事務繁重，辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零八年一月三十一日起生效。黎先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之任何事宜需敦請本公司股東垂注。

### 董事委任

董事會亦宣佈，梁秀芬女士（「梁女士」）獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零八年二月一日生效。

梁女士，現年四十三歲，持有香港城市大學學士學位及倫敦大學法律學士學位。彼於上市交易及企業融資領域擁有逾十年經驗。梁女士目前於一間著名的企業融資顧問公司擔任董事。

梁女士於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

梁女士與本公司並無簽訂任何服務合約。梁女士之委任並無特定條款或擬定任期，惟須遵照本公司之公司細則輪席退任並符合資格於股東週年大會膺選連任。梁女士之酬金乃由董事會參照其經驗及於本公司之職責而釐定。梁女士並無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職務。

\* 僅供識別

梁女士並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益，亦無與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

除上述披露者外，概無就有關委任梁女士為本公司獨立非執行董事而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之其他資料，亦無其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就黎先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致謝，同時歡迎梁女士加入董事會。

承董事會命  
**真樂發控股有限公司**  
**劉小梅**  
公司秘書

香港，二零零八年一月三十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事夏其才先生及馬慧敏小姐以及獨立非執行董事鄭毓和先生、崔志仁先生及黎永良先生。