



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

**執行董事及
獨立非執行董事辭任
及
委任獨立非執行董事之公佈**

泓鋒國際控股有限公司(「本公司」)董事會公佈：

1. 茅玥女士(「茅女士」)已因私人理由於二零零七年二月二十八日提出辭任執行董事。

茅女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉有任何有關其辭任而須敦請本公司股東垂注之事宜。

2. 梁廣廉先生(「梁先生」)已因私人理由於二零零七年二月二十八日提出辭任獨立非執行董事。

梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉有任何有關其辭任而須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對茅女士及梁先生對本公司之寶貴貢獻及英明決策深表謝意，並向彼等致以最深切祝福。

董事會欣然公佈，周漢平先生(「周先生」)已由二零零七年二月二十八日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

周先生，37歲，於一九九四年畢業於廣州外貿學院。周先生曾任中國包裝進出口總公司之進出口經理。周先生為中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司之經理。彼於國際貿易結算方面有逾10年經驗。自二零零二年起，周先生現任深圳市苗方科技有限公司之董事總經理。

周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。

本公司並無與周先生訂立服務合約。周先生並無固定服務年期，惟將根據本公司之組織章程細則輪值退任及接受重選。周先生將有權獲取本公司薪酬委員會經參考其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，董事會並不知悉有任何有關周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。

董事會謹此歡迎周漢平先生加入董事會。

承董事會命
執行董事
李耀東

香港，二零零七年三月一日

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、一名非執行董事傅榮國先生，以及三名獨立非執行董事鄭健民先生、葉泳倫先生及周漢平先生。

* 僅供識別