

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容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)

澄清公佈

謹此提述本公司於二零零七年七月十二日刊發之通函，內容有關終止現有購股權計劃、採納新購股權計劃、更新發行股份及購回股份之一般授權及更換核數師建議。本公司董事會謹此澄清其中所載若干資料。

澄清

謹此提述 Grandtop International Holdings Limited (泓鋒國際控股有限公司*) («本公司») 於二零零七年七月十二日刊發之通函，內容有關終止現有購股權計劃、採納新購股權計劃、更新發行股份及購回股份之一般授權及更換核數師建議 («該通函»)。本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此澄清該通函第 10 頁之「董事會函件」內「更換核數師建議」一節應改為「追認更換核數師」，而該節第 4 段應更改如下：

「董事會建議追認委任吳文仲會計師行為核數師以填補國衛於二零零七年五月二十三日辭任後之空缺，待股東於根據章程細則召開之股東特別大會上批准後，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。」

承董事會命
泓鋒國際控股有限公司
執行董事
許浩略

香港，二零零七年七月二十四日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊家誠先生、許浩略先生、Steven McManaman 先生、李耀東先生、葉泳倫先生、王寶玲女士及蕭佩詩女士；非執行董事傅榮國先生，以及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