



COSMOPOLITAN
INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
四海國際集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：120)

更改董事、合資格會計師、公司秘書及法定代表

本公司董事(「董事」)之董事會(「董事會」)宣佈，林全智先生(「林先生」)已辭任本公司之執行董事、合資格會計師、公司秘書及法定代表，由二零零六年六月二日起生效。余達志先生已獲委任為本公司之合資格會計師兼公司秘書，由二零零六年六月二日起生效。梁民傑先生(「梁先生」)已獲委任為本公司之執行董事兼法定代表，由二零零六年六月二日起生效。

董事會宣佈，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.24條，余達志先生已獲委任為本公司之合資格會計師兼公司秘書，由二零零六年六月二日起生效，而根據聯交所上市規則第3.06(1)條，梁民傑先生(「梁先生」)已獲委任為本公司之執行董事兼法定代表，由二零零六年六月二日起生效。

梁先生，53歲，為百富勤融資有限公司、高誠證券、華寶德威及KE Capital (Hong Kong) Limited之高層成員，亦為美國友邦集團亞洲基礎設施投資基金之被投資公司董事會代表。梁先生亦為安徽皖通高速公路股份有限公司、網易、莊勝百貨(集團)及華鼎集團控股有限公司之獨立非執行董事。除上文所披露者外，梁先生於過去三年並無在任何其他上市公司出任董事。

梁先生之服務合約並無指定服務任期。梁先生之年薪為420,000港元，另加酌定花紅。其服務合約乃參照其在本公司擬擔任之職務釐定。除擔任執行董事外，梁先生乃獨立人士，與本公司或其任何附屬公司之董事、行政總裁及主要股東或彼等各自之聯繫人士概無關連。截至本公佈日期，梁先生並無持有證券及期貨條例第XV部涵義所指本公司股份之任何權益。

就梁先生之委任事宜而言，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，而董事會及梁先生並不知悉任何有關梁先生之委任事宜須向本公司股東交代。

根據上市規則第3.06(1)條，林先生基於私人理由已辭任本公司之執行董事、合資格會計師、公司秘書及法定代表，由二零零六年六月二日起生效。彼向本公司確認，除上述執行董事、合資格會計師、公司秘書及法定代表之辭任及委任外，彼與董事會概無不協調之處，亦無其他事項須向本公司證券持有人交代。

董事會謹藉此機會向林先生於任期內為本公司所作出之寶貴貢獻致謝。

於本公佈日期，本公司之董事名單如下：

執行董事： 余達志
梁民傑

獨立非執行董事： 鄧炳森
陳昌義
盧國柱

承董事會命
執行董事
余達志

香港，二零零六年六月二日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」