



FOREFRONT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

福方國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0885)

委任董事

福方國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,下列任命由二零零七年四月二十六日起生效。

- (i) 羅愛過女士及楊明光先生已獲委任為本公司之執行董事;及
- (ii) 鄺維添先生及鍾育麟先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事。

羅愛過女士,38歲,持有多倫多約克大學之商學士學位,主修數學。彼於業務發展及投資方面擁有逾10年之豐富經驗。彼於二零零六年五月至二零零七年一月擔任科維控股有限公司之執行董事。羅女士有權每月收取酬金45,000港元,有關酬金乃參照其職責而釐定。

楊明光先生,47歲,為保柏國際評估有限公司之董事。彼曾出任華利資源控股有限公司之執行董事及行政總裁。彼亦於二零零六年五月至二零零六年六月擔任科維控股有限公司之執行董事。彼於中華人民共和國進出口貿易及投資業務方面擁有逾20年之經驗。楊先生有權每月收取酬金35,000港元,有關酬金乃參照其職責而釐定。

鄺維添先生,50歲,持有美國俄勒岡州大學工商管理碩士學位。鄺先生曾於大型國際金融機構工作,包括美國花旗銀行、美國信孚銀行、里昂亞洲有限公司及新中港融資有限公司,於銀行及企業融資方面擁有逾15年之經驗。彼現任民豐控股有限公司之執行董事。彼曾於一九九五年至一九九七年出任香港聯合交易所有限公司理事會成員,並於一九九六年至一九九七年出任香港中央結算有限公司財務委員會之董事及主席。彼於一九九八年八月至二零零零年八月出任139控股有限公司之執行董事,並於一九九九年七月至二零零零年三月出任運亮國際集團有限公司之董事。彼亦於二零零六年五月至二零零七年二月擔任科維控股有限公司之非執行董事。鄺先生有權每年收取董事袍金200,000港元,有關袍金乃參照其職責而釐定。

* 僅供識別

鍾育麟先生，46歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於核數、金融及會計、投資及業務管理方面擁有逾22年經驗。彼現任萊福資本投資有限公司及明豐珠寶集團有限公司之執行董事以及漢基控股有限公司之獨立非執行董事。鍾先生有權每年收取董事袍金200,000港元，有關袍金乃參照其職責而釐定。

除上文所披露者外，羅女士、楊先生、鄺先生及鍾先生：

- (i) 於過去三年並無於其他公開上市公司出任任何董事職位；
- (ii) 概無與本公司訂立任何書面服務合約；
- (iii) 於本公佈刊發日期，並無於本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露之權益；
- (iv) 並無有關委任本公司董事之資料務須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條規定須予以披露；及
- (v) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

根據本公司之組織章程細則，羅女士、楊先生、鄺先生及鍾先生將於本公司謹定於二零零七年五月十七日（星期四）下午三時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳IV號舉行之應屆股東週年大會上退任董事一職，並合資格且願意膺選連任。本公司將儘快向股東寄發本公司日期為二零零七年四月二十五日之通函附錄二之補充資料及適用於股東週年大會之經修訂代表委任表格。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎羅女士、楊先生、鄺先生及鍾先生加盟本公司。

承董事會命
福方國際控股有限公司
執行董事
邱深笛

香港，二零零七年四月二十六日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事邱深笛女士、馮國良先生、黃莉女士、羅愛過女士、楊明光先生、溫耒先生及周奇金先生，以及獨立非執行董事鍾育麟先生、鄺維添先生、孫克強先生、胡永傑先生及楊曉峰女士。

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。