

## 董事變動

董事會宣佈，自二零零七年七月三日起：

- (1) 葉潤添先生、陳順寶先生及陳兆泰先生已辭任執行董事；
- (2) 楊偉堅先生已辭任非執行董事；
- (3) 文暮良先生、葉天養太平紳士及陳柱焜先生已辭任獨立非執行董事；
- (4) 徐明先生及周啟文先生已獲委任為執行董事；及
- (5) 石家齊先生、鄺坤明先生及傅天忠先生已獲委任為獨立非執行董事。

謹此提述(i)本公司及Lucky Tune Global Limited於二零零七年五月十四日、二零零七年六月四日及二零零七年六月十一日刊發之聯合公告；及(ii)本公司及Lucky Tune Global Limited於二零零七年六月十一日共同刊發之綜合收購建議文件(「**綜合收購建議文件**」)。除非另有所指，否則本公告所用詞語與綜合收購建議文件所界定者具有相同涵義。

## 董事辭任

董事會宣佈，緊隨收購建議結束後自二零零七年七月三日起：

- (1) 葉潤添先生(「**葉先生**」)、陳順寶先生(「**陳先生**」)及陳兆泰先生(「**陳兆泰先生**」)已辭任執行董事；
- (2) 楊偉堅先生(「**楊先生**」)已辭任非執行董事；及
- (3) 文暮良先生(「**文先生**」)、葉天養太平紳士(「**葉天養先生**」)及陳柱焜先生(「**陳柱焜先生**」)已辭任獨立非執行董事；

葉先生、陳先生、陳兆泰先生、楊先生、文先生、葉天養先生及陳柱焜先生已各自確認彼與董事會並無意見不合，且並不知悉有任何有關其辭任而須促請本公司股東或聯交所注意之事宜。

## 委任董事

董事會亦欣然宣佈，緊隨收購建議結束後自二零零七年七月三日起：

- (1) 徐明先生及周啟文先生已獲委任為執行董事；及
- (2) 石家齊先生、鄺坤明先生及傅天忠先生已獲委任為獨立非執行董事。

## 執行董事

### 徐明先生(「徐先生」)

徐先生，50歲，於玩具製造業方面擁有多年工作經驗。彼曾為一間玩具製造公司領導生產部門超過八年，負責監督及管理員工、生產時間表及成本控制。

徐先生在過往三年內並無於上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命。除作為董事會之執行董事及主席外，徐先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

本公司並無與徐先生訂立服務協議。彼有權享有按職務及責任釐定之年度董事袍金60,000港元。徐先生須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

於本公告日期，徐先生透過其控制公司Lucky Tune Global Limited（徐先生全資擁有之公司）被視作於261,503,902股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之權益。Lucky Tune Global Limited為本公司之控股股東。除上文所披露者外，徐先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。

### 周啟文先生(「周先生」)

周先生，50歲，於銷售及市場推廣方面擁有超過20年經驗，並於公司秘書事務擁有約八年經驗。於加入本集團前，他曾於一間紡織公司任職銷售總監。

周先生在過往三年內並無於上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命。除作為執行董事外，周先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

本公司並無與周先生訂立服務協議。彼有權享有董事會按其職務及責任釐定之年度董事袍金420,000港元。周先生須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

周先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。於本公告日期，周先生並無且並無被視作於本公司任何股份或相關股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

## **獨立非執行董事**

### **石家齊先生(「石先生」)**

石先生，32歲，於向跨國公司提供企業融資及購併之意見方面擁有廣泛經驗。石先生持有南加州大學之經濟文學士學位，並取得美國大學Washington College of Law之法學博士學位。彼為紐約州及新澤西州執業律師。石先生自二零零五年起在一間香港最大國際律師事務所擔任商業及證券部門之受薪律師。在二零零三年至二零零五年間，石先生出任紐約交易所上市公司Nortel Networks Corp之公司律師，就Nortel Networks Corp於大中華地區之業務提供法律支援。

石先生現時為紐約交易所上市公司Air Products and Chemicals, Inc.亞洲業務之法律顧問。除上文所披露者外，石先生在過往三年內並無於上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命。除作為獨立非執行董事外，石先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

根據本公司與石先生簽立之委任函，石先生自二零零七年七月三日起獲委任固定年期一年。彼有權享有按其職務及責任釐定之年度董事袍金96,000港元。石先生須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

石先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。於本公告日期，石先生並無且並無被視作於本公司任何股份或相關股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

### **鄺坤明先生(「鄺先生」)**

鄺先生，56歲，取得香港理工大學及香港管理專業協會聯合頒授之商業管理文憑。鄺先生熱心社區服務，在推動社區建設之傑出貢獻曾獲民政事務局局長嘉許。彼曾獲消防處處長委任

為消防安全大使導師，並獲民政事務局局長委任為沙田區減罪委員會成員及沙田區清潔香港委員會成員。

鄺先生擁有超過10年管理一間飲食及娛樂公司之經驗。彼目前經營一間顧問公司，就人事方面提供顧問服務。

鄺先生在過往三年內並無於上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命。除作為董事會之獨立非執行董事外，鄺先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

根據本公司與鄺先生簽立之委任函，鄺先生自二零零七年七月三日起獲委任固定年期一年。彼有權享有按其職務及責任釐定之年度董事袍金24,000港元。鄺先生須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

鄺先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。於本公告日期，鄺先生並無且並無被視作於本公司任何股份或相關股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

#### **傅天忠先生(「傅先生」)**

傅先生，38歲，於金融及會計範疇擁有超過10經驗。傅先生持有澳洲新南威爾斯大學之會計及資訊系統學士學位，並於澳洲管理研究學院完成工商管理碩士學位。彼為澳洲公認執業會計師公會會員及香港會計師公會會員，曾於多間香港上市公司之附屬公司擔任管理職位，以及一間國際審計公司之核數師。

傅先生現為聯交所創業板上市公司錦恒汽車安全技術控股有限公司之執行董事、財務總監、合資格會計師、公司秘書兼監察人員。傅先生亦擔任聯交所創業板上市公司山東羅欣藥業股份有限公司之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，傅先生在過往三年內並無於上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命。除作為獨立非執行董事外，傅先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

根據本公司與傅先生簽立之委任函，傅先生先生自二零零七年七月三日起獲委任固定年期一年。彼有權享有按其職務及責任釐定之年度董事袍金120,000港元。傅先生須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

傅先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。於本公告日期，傅先生並無且並無被視作於本公司任何股份或相關股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

董事會確認並無有關委任上述各董事事項之任何其他事宜須促請本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定作出披露。

董事會亦謹此向上述辭任董事就其於任內對本公司所作貢獻致以謝意，並歡迎徐先生、周先生、石先生、鄺先生及傅先生加入董事會。

於本公告日期，本公司之執行董事為徐明先生(主席)、葉潤權先生及周啟文先生，獨立非執行董事為石家齊先生、鄺坤明先生及傅天忠先生。

承董事會命  
紅發集團有限公司  
徐明  
主席

香港，二零零七年七月三日