

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



恒都集團有限公司*
PERENNIAL INTERNATIONAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：725)

董事變更

恒都集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鄭國杰先生(「鄭先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核、薪酬、提名及監察委員會委員職務，而李宗鼎先生(「李先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核、薪酬、提名及監察委員會委員，均自二零一零年七月一日起生效。

(i) 鄭先生之辭任

鄭先生由二零零八年九月十一日至二零一零年六月三十日為本公司獨立非執行董事。鄭先生以尋求其他職業發展機會為由，辭任本公司獨立非執行董事以及審核、薪酬、提名及監察委員會委員職務，均自二零一零年七月一日起生效。鄭先生確認彼與董事會概無意見分歧，且並無有關其辭任之其他情況須提請本公司股東注意。

董事會謹此向鄭先生於任內對本公司作出之貢獻致謝，並祝鄭先生於日後事事順境。

(ii) 李先生之委任

為填補鄭先生辭任產生之空缺，李先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核、薪酬、提名及監察委員會委員，均自二零一零年七月一日起生效。

李先生，62歲，有超過30年的國際貿易玩具經驗，其中有十年是營運一家有2,000工人在中國大陸的玩具制造廠。李先生亦曾有兩年在替一家澳洲上市公司管理一家在香港的附屬公司。李先生現在擁有及營運一家玩具公司並在美國及澳洲設有分公司。李先生概無於過去三年擔任任何其他上市公眾公司之董事。

截至本公佈日期，李先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

李先生之任期須根據本公司細則輪席退任並重選連任。李先生有權收取每年84,000港元之年度董事袍金。李先生之酬金經參考彼於本公司之職責及責任、本公司現時酬金標準及市況後釐定。

除上文所披露者外，概無有關李先生之任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，且並無任何其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
主席
顧迪安

香港，二零一零年六月二十八日

於本公佈日期，執行董事為孟振雄先生、蕭旭成先生、李文斌女士、孟瑋琦女士及孟韋怡女士；非執行董事為顧迪安女士；而獨立非執行董事為劉振麒先生、鄭國杰先生及馬鎮漢先生。

* 僅供識別