

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SUPERB SUMMIT INTERNATIONAL TIMBER COMPANY LIMITED

奇峰國際木業有限公司

(於開曼郡島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01228)

更換獨立非執行董事及多個董事委員會組合

董事會宣佈以下變動由二零一零年十一月二十六日起生效：

- (1) 陳先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，及；
- (2) 朱先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

新委任

奇峰國際木業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，由二零一零年十一月二十六日起，陳小明先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

陳先生，48歲，於商業規劃及發展領域擁有超過十八年之工作經驗，彼持有英國 Sheffield University 之博士學位及中華人民共和國武漢大學理學士學位。

除上文所披露者外，陳先生於過往三年內並無於任何其他上市公司擔任董事職務，或於本公司或本公司集團之其他成員公司擔任任何其他職位。陳先生與本公司其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，陳先生並無本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。陳先生與本公司概無就委任他為本公司獨立非執行董事訂立任何服務合約。本公司薪酬委員會經參考陳先生之職位、職責、本公司薪酬政策及現行市況後釐定陳先生之薪酬為每年100,000港元。他與本公司無固定任期，但僅會出任董事直至本公司下屆股東週年大會，然後根據本公司之組織章程細則，陳先生符合資格膺選連任。

除本公告所披露者外，概無進一步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)條予以披露，亦無有關委任陳先生之其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

辭任

董事會亦宣佈，自二零一零年十一月二十六日起生效，朱光前先生（「朱先生」）已辭任公司之獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，以發展彼之其他業務。朱先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝朱先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
奇峰國際木業有限公司
主席
李志剛

香港，二零一零年十一月二十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為李志剛（主席）、景濱（行政總裁）及鄭文科；以及三名獨立非執行董事，分別為張偉德、李湘軍及陳小明。