

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

連發國際股份有限公司*

Ever Fortune International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

董事辭任及董事服務合約

執行董事辭任

連發國際股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，許浩明博士(「許博士」)因個人原因辭任本公司執行董事、主席及法定代表，自二零一二年二月二十一日起生效。

許博士確認彼與董事會並無任何分歧，且並不知悉任何有關其辭任之事宜需本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。然而，經獨立股東批准後，許博士將留任本公司顧問一職。

服務合約

本公司於二零一一年十二月二十九日作出公佈，內容有關委任新執行董事，分別為朱悅忠先生、楊健尊先生及史嵐江先生；非執行董事吉可為先生，以及獨立非執行董事，分別為張宇人先生，太平紳士、伍綺琴女士及羅文鈺教授。董事會宣佈，本公司已與上述董事訂立服務合約，為期一年，自二零一二年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止。然而，上述董事須根據本公司公司細則，於股東週年大會輪席告退及重選。

根據服務合約，上述董事的薪酬如下：

董事	薪酬
史嵐江先生	每月 100,000 港元
朱悅忠先生	每月 100,000 港元，以及房屋津貼最多每月 30,000 港元

董事	薪酬
楊健尊先生	每月 130,000 港元
吉可為先生	每月 10,000 港元
羅文鈺教授	每月 16,000 港元
伍綺琴女士	每月 13,000 港元
張宇人先生，太平紳士	每月 10,000 港元

董事薪酬乃董事會經參考彼等之資格、經驗、於本集團之職務及責任以及市場狀況釐定。

上述各董事的詳細履歷披露於本公司於二零一一年十二月二十九日刊發的公佈。

代表
連發國際股份有限公司
副主席
史嵐江先生

香港，二零一二年二月二十四日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成：包括三名執行董事，分別為史嵐江先生（行政總裁）、朱悅忠先生及楊健尊先生；一名非執行董事，即吉可為先生；以及三名獨立非執行董事，分別為張宇人先生，太平紳士、伍綺琴女士及羅文鈺教授。

* 僅供識別