

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)

委任董事

委任董事

董事會欣然宣佈，吳偉聰先生已獲委任為本公司非執行董事兼非執行主席，自二零一二年二月二十八日起生效。

委任非執行董事

連發國際股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已委任吳偉聰先生(「吳先生」)為本公司非執行董事兼非執行主席，自二零一二年二月二十八日起生效。

吳先生，現年六十二歲，於一九七二年畢業於香港大學，獲法律學士學位。畢業後，彼加入當時的香港政府出任貿易主任，其後擔任政務主任直至一九八九年。其後，吳先生於證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)任職約十年。

吳先生現時為貿易通電子貿易有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，股份代號：536)之執行董事兼行政總裁，深圳控股有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：604)之獨立非執行董事。吳先生自二零零八年九月二日至二零零九年七月十三日擔任貿易通電子貿易有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：536)之獨立非執行董事；自二零零零年八月三十一日至二零零九年十二月二日擔任第一電訊集團有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：865)之獨立非執行董事及自二零零零年五月二十六日至二零一一年十一月二十一日擔任新華匯富金融控股有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：188)之獨立非執行董事。

除所披露者外，吳先生於其委任日期前最近三年內概無於其證券在香港及海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

吳先生並無就其委任與本公司訂立任何服務合約。吳先生之酬金尚未釐定，並將參考其資歷、經驗及於本集團之職責以及現行市況而釐定。

於本公佈日期，吳先生(1)與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(2)並無於任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(3)並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職位。

除本公佈所披露者外，概無任何其他有關吳先生之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露，亦概無任何其他有關其委任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎吳先生接受委任。

代表
連發國際股份有限公司
副主席
史嵐江先生

香港，二零一二年二月二十八日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成：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；兩名非執行董事，即吉可為先生及吳偉驄先生；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