

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)

有關關連交易之進一步公佈

茲提述連發國際股份有限公司(「本公司」)於二零一二年二月二十七日作出之公佈(「該公佈」)，內容有關顧問協議。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

考慮到許博士於該公佈所披露之資歷及經驗，以及參考擁有類似經驗之專業人士之意見並計及其作為顧問之角色及責任，與許博士公平磋商後，董事會決定每月顧問費為200,000港元。有關薪酬亦由本公司薪酬委員會審閱及建議，並獲董事會批准。顧問費之上限為每年2,460,000港元。

根據顧問協議，本公司可不時要求許博士於本公司要求時提供服務。服務之性質及範圍包括但不限於以下各項：

- (i) 就協助董事會改善本公司企業管治架構及標準提供意見；
- (ii) 建立及加強本公司與潛在投資者以及傳媒及新聞界之關係；及
- (iii) 協助本公司董事會制定長期策略性計劃及方針。

概無董事於顧問協議中擁有重大權益，因此，概無董事須於批准顧問協議之董事會決議案中放棄投票。

載有顧問協議詳情、獨立董事委員會函件、獨立財務顧問函件之通函，連同股東特別大會通告將於二零一二年三月十九日或之前寄交股東。

除上述之補充資料外，該公佈之所有資料並無改變。

代表
連發國際股份有限公司
副主席
史嵐江先生

香港，二零一二年三月七日

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