

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)

董事服務合約

茲提述日期為二零一二年二月二十八日有關委任董事之公佈(「該公佈」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

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，本公司已與本公司非執行董事兼非執行主席吳偉聰先生(「吳先生」)訂立服務合約(「服務合約」)，自二零一二年三月一日起至二零一三年二月二十八日止為期一年。然而，根據本公司細則，吳先生須在本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任。

根據服務合約，吳先生有權獲發董事袍金每月150,000港元，乃由董事會參考彼之資歷、於本公司之職務及職責、本公司之業績表現以及現行市況後釐定。

吳先生之履歷詳情已於該公佈披露。除披露者外，該公佈所有資料維持不變。

代表
連發國際股份有限公司
副主席
史嵐江先生

香港，二零一二年三月十五日

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聰先生；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