

香港交易及結算所有限公司以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分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。



**INTERNATIONAL ELITE LTD.**

**精英國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

**獨立非執行董事之辭任及委任以及  
審核委員會成員變更**

董事會宣佈，唐先生因需專注於其他業務，已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零一一年六月三日起生效。

董事會亦宣佈，劉先生已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零一一年六月三日起生效。

精英國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，唐越先生(「唐先生」)因需專注於其他業務，已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零一一年六月三日起生效。唐先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對唐先生於彼任內對本公司作出之傑出貢獻表示感謝。

董事會欣然宣佈，劉春保先生(「劉先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零一一年六月三日起生效。

劉先生，65歲，高級工程師，於一九六九年自武漢郵電學院畢業。劉先生曾於廣東省郵電管理局出任工程師、副科長及科長，並於廣東省通信管理局出任調研員及局長助理。劉先生現任廣東省通信學會、廣東省通信行業協會及廣東省互聯網協會之秘書長以及中國通信企業協會理事。

劉先生並無與本公司訂立任何服務合約。根據其委任書，劉先生之任期自二零一一年六月三日起計，為期三年。劉先生將根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。彼有權獲得董事袍金每年80,000港元，該金額乃參照彼於本公司之職責、本公司業績及當前市況釐定。

於本公佈日期，劉先生於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。除上文披露者外，劉先生於過往三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦並無於香港或海外任何其他上市公司擔任其他董事職務。

劉先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，董事會並不知悉有關上述委任而須提請本公司股東注意之任何其他事宜，以及應根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露之任何其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加盟董事會。

承董事會命  
精英國際有限公司  
主席  
郭景華

香港，二零一一年六月三日

於本公佈日期，本公司執行董事為郭景華女士、李健誠先生、李燕女士、黃建華先生及李文先生；及本公司獨立非執行董事為劉春保先生、陳學道先生及張世明先生。