



# TOPSEARCH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 至卓國際(控股)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

## 公佈

### 委任獨立非執行董事

至卓國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，黃榮基先生(「黃先生」)由二零零四年十二月一日起獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。

黃先生，57歲，持有英國曼徹斯特大學理工學院之金融服務理學士學位。彼亦為英國銀行學會資深會員(FCIB)。黃先生為新加坡人，擁有豐富之銀行業經驗，曾任職於花旗銀行、J.P. Morgan及星展銀行，並擔任負責本地及地區之審計、遵例及營運風險範疇之管理職位。彼現時負責印尼當地其中一間最大型銀行之營運風險管理。

黃先生於過去三年並無在本公司或本公司所屬集團旗下之其他成員公司內擔任任何職務，亦無出任任何上市公司之董事。

本公司與黃先生並無訂立任何服務合約，且由於彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪流告退及重選，故該委任並無固定任期。黃先生每年之酬金為120,000.00港元，乃參考其於本公司之職責及責任釐定，並與本公司其他獨立非執行董事之酬金一致。

黃先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份權益，彼與本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連。

### 獨立非執行董事調任為非執行董事

董事會謹宣佈，鄧沃霖先生(「鄧先生」)由二零零四年十二月一日起由獨立非執行董事調任為非執行董事，並由同日起不再擔任本公司審核委員會成員。

鄧先生，56歲，曾於台灣修讀造船學，其後赴笈劍橋修讀生產管理，並於一九七七年在英國Cranfield Institute of Technology取得工商管理碩士學位。鄧先生於二零零二年四月三日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼擁有逾30年之國際工作經驗，曾出任香港、日本、倫敦、美國及中國多間跨國公司之高級行政要職。鄧先生早於一九九四年率先為中國大型發電廠之融資推出無追索權專項融資計劃。鄧先生現為北京Inflow Finance Limited之總裁，而該公司為多間大中華地區之企業(包括私營企業及上市公司)提供各類投資及策略顧問服務。

除上文所述於調任為本公司非執行董事前曾任本公司之獨立非執行董事外，鄧先生於過去三年並無在本公司或本公司所屬集團旗下之其他成員公司內擔任任何職務，亦無出任任何上市公司之董事。

本公司與鄧先生並無訂立任何服務合約，且由於彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪流告退及重選，故該委任並無固定任期。鄧先生每年之酬金為120,000.00港元，乃參考其於本公司之職責及責任及市場基準而釐定。

於本公佈日期，鄧先生擁有可認購640,000股本公司股份(佔本公司現有已發行股本之0.1%)之購股權權益。除上文所述者外，鄧先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之其他本公司股份權益。

除擔任獨立非執行董事所產生之關係外，鄧先生與本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連。

### **更改公司秘書**

董事會謹宣佈，朱本宇先生由二零零四年十二月一日起辭去本公司公司秘書一職，而高銘祐先生則於同日獲委任為本公司公司秘書。

於本公佈日期，董事會由執行董事卓可風先生、黃志成先生、黃瑞興先生及丁垂聘先生，非執行董事郭志光先生及鄧沃霖先生，以及獨立非執行董事吳國英先生、梁樹堅先生及黃榮基先生組成。

代表董事會

**卓可風**

主席兼行政總裁

香港，二零零四年十二月一日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。