



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)

委任獨立非執行董事 及審核委員會成員

至卓國際(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹公佈，陸楷先生(「陸先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員，兩項委任均由二零零五年三月二十一日起生效。

陸先生，48歲，現任莎莎國際控股有限公司(「莎莎」(股份代號：178))之首席財務總監兼執行董事。在二零零二年加入莎莎之前，陸先生為Tom.com公司(股份代號：8001)(已改名為Tom集團有限公司(股份代號：2383))之財務總監兼執行董事，彼擁有逾20年於本港及海外之財務及管理工作经验。彼曾任東方有色集團有限公司(股份代號：230)副董事總經理、東榮鋼鐵集團有限公司(已改名為首長國際企業有限公司(股份代號：697))之董事兼行政總裁及三泰製造有限公司(已改名為首長科技集團有限公司(股份代號：521))之董事，全部均在香港聯合交易所有限公司上市。陸先生持有英國伯明翰大學頒發之商科學士學位，並為英國及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。

除上文所披露者及作為獨立非執行董事外，彼於過去三年並無在任何上市公眾公司擔任任何董事職務，且並無於本公司或其任何附屬公司或聯營公司擔任任何其他職務。

根據本公司發出並為陸先生所接納委任書之條款，陸先生由二零零五年三月二十一日起擔任本公司獨立非執行董事，為期三年，並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。彼享有為數120,000港元之全年酬金。該酬金乃參考彼於本公司之職責及責任，以及市場指標而釐定。

於本公佈日期，陸先生與本公司任何董事、高級管理層，或主要或控權股東概無任何關連，且並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。

謹此提述本公司於二零零五年二月二十二日發出之公佈。於吳國英先生獲重新任命後，本公司於二零零五年二月二十二日至二零零五年三月二十日期間並無三名獨立非執行董事。於上文所述陸先生獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會成員後，本公司現已遵守聯交所證券上市規則第3.10及3.19條。

除上文所披露者外，概無有關委任陸先生之其他資料須本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陸先生加入本公司。

代表董事會
卓可風
主席兼行政總裁

香港，二零零五年三月二十一日

* 僅供識別

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、鄧沃霖先生及吳國英先生，以及獨立非執行董事梁樹堅先生、黃榮基先生及陸楷先生組成。

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。