

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。



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)

公告 獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，陸楷先生因個人理由，已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零零六年十二月二十一日起生效。

至卓國際(控股)有限公司*(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陸楷先生因個人理由，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零零六年十二月二十一日起生效。

陸先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與辭任有關須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司之事宜。

於陸先生辭任後及於本公佈刊發日期，董事會現僅包括兩名獨立非執行董事。董事會知悉本公司暫時未能遵守上市規則第3.10(1)規定上市發行人之董事會須至少包括三名獨立非執行董事及3.21條規管審核委員會組成之規定。根據上市規則第3.11及3.21條之規定，董事會現正物色合適人選於三個月內填補上述各項空缺。

董事會謹此向陸先生於在任期內對本公司所作出之寶貴貢獻及建議，致以衷心謝意。

代表董事會
主席
卓可風

香港，二零零六年十二月廿一日

於本公佈日期，董事會由執行董事卓可風先生、丁垂聘先生及何兆文先生，非執行董事鄧沃霖先生、吳國英先生及莫湛雄先生，以及獨立非執行董事梁樹堅先生及黃榮基先生組成。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。

