



# 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 委任獨立非執行董事

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，Ng Kee Sin先生(「Ng先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零零七年三月二十日起生效。

Ng先生，55歲，現為Golden Namsing Technology ShenZhen Co., Ltd.之國際合夥人，主管其海外業務。Ng先生在亞太國家之高層管理上擁有逾20年經驗，並曾出任Quantum Storage大中華地區之董事總經理及康柏電腦有限公司大中華儲存業務部總監。

Ng先生持有University of Singapore會計學學士學位。彼為新加坡註冊會計師公會(ICPAS)會員及特許公認會計師公會(ACCA)資深會員。

除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。

根據本公司於二零零七年三月十六日發出並為Ng先生所接納之委任書條款，Ng先生由二零零七年三月二十日起擔任本公司之獨立非執行董事，首任為期三年，並須根據本公司之公司細則輪流告退及重選。彼享有為數120,000.00港元之全年酬金。該酬金乃參照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，Ng先生與本公司任何董事、高級管理層，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。

此外，茲提述本公司於二零零六年十二月二十一日刊發之公告。在陸楷先生辭任後及於本公告所述委任Ng先生前，於二零零六年十二月二十一日至二零零七年三月十九日期間內，董事會僅由兩名獨立非執行董事組成，而審核委員會僅由兩名成員組成。於本公告所述委任Ng先生後，本公司符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.21條之規定。

除上文所披露外，概無任何事宜須本公司證券持有人垂注；及無有關本公告所述委任Ng先生為獨立非執行董事之其他資料為按照上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎Ng先生加入本公司。

代表董事會  
主席  
**卓可風**

香港，二零零七年三月二十日

於本公佈日期，董事會由執行董事卓可風先生及丁垂聘先生，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、黃榮基先生及Ng Kee Sin先生組成。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。