

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



S & D International Development Group Limited

基仕達國際發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8148)

公佈

- (1) 更換董事會成員、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員、以及行政總裁；**
- (2) 更換合資格會計師、公司秘書、法規主任及授權代表；及**
- (3) 更改香港主要營業地點**

更換董事會成員、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，以及行政總裁

董事會謹此宣佈：(i)余陳天娜女士辭任執行董事；(ii)余迪家先生辭任本公司執行董事兼行政總裁；(iii)Sana Bakhtiar Ahmed女士及譚曙江先生辭任執行董事；(iv)陳昌義先生、Ronald Garry Hopp先生及葉棣謙先生辭任獨立非執行董事兼本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，所有辭任均於二零零八年七月十四日起生效。

董事會欣然宣佈：(i)張宇平先生已獲委任為本公司新任主席兼行政總裁；(ii)陳志超先生已獲委任為新任執行董事；及(iii)金廣君先生、羅健豪先生及陳偉發先生已獲委任為新任獨立非執行董事，所有委任均於二零零八年七月十四日起生效。由二零零八年七月十四日起，本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會將由所有新委任的獨立非執行董事組成。金廣君先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席。

更換合資格會計師、公司秘書、法規主任及授權代表

董事會謹此宣佈：(i)謝淑儀女士辭任本公司授權代表、合資格會計師及公司秘書；(ii)余迪家先生辭任本公司法規主任及授權代表；(iii)陳志超先生已獲委任為本公司新任公司秘書及駱永祥先生已獲委任為本公司新任合資格會計師；(iv)陳志超先生已獲委任為本公司新任法規主任；及(v)張宇平先生及陳志超先生先生已獲委任為本公司新任授權代表，所有辭任及委任均於二零零八年七月十四日起生效。

更改香港主要營業地點

董事會謹此宣佈，本公司於香港主要營業地點將由香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈28樓2801室改為香港干諾道中168-200號信德中心西座37樓3712室，由二零零八年七月十四日起生效，而電話號碼及傳真號碼亦將由二零零八年七月十四日起分別改為(852) 3106 2352及(852) 3106 0488。

更換董事會成員、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，以及行政總裁

基仕達國際發展集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：(i)余陳天娜女士辭任執行董事；(ii)余迪家先生辭任本公司執行董事兼行政總裁；(iii)Sana Bakhtiar Ahmed女士及譚曙江先生辭任執行董事；(iv)陳昌義先生、Ronald Garry Hopp先生及葉棣謙先生辭任獨立非執行董事兼本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，所有辭任均於二零零八年七月十四日起生效。各辭任董事已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無有任何關於其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此感謝各位辭任董事多年來對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈：(i)張宇平先生已獲委任為本公司新任主席兼行政總裁；(ii)陳志超先生已獲委任為新任執行董事；及(iii)金廣君先生、羅健豪先生及陳偉發先生已獲委任為新任獨立非執行董事，所有委任均於二零零八年七月十四日起生效。由二零零八年七月十四日起，本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會將由所有新委任獨立非執行董事組成。金廣君先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席。

新任董事之簡歷載列如下：

張宇平先生，50歲，於中國之能源、資訊科技相關項目及物業投資之顧問業務擁有豐富經驗。彼畢業於中國哈爾濱工業大學，獲頒授建造工程學位。張先生一直經營其顧問業務，並於深圳及香港兩地設有辦事處。彼於展開其獨資業務前，於一九八二年至二零零零年擔任吉林市政府公務員及高級工程師，並於當地建立有關行業之廣泛聯繫及經驗。目前，彼亦為哈爾濱工業大學深圳研究生院之兼職教授。

除上文披露者外，張先生於本公佈日期起計之過去三年內並無擔任其他公眾上市公司之任何董事或任何重要職務。

張先生並非獲委以固定任期。彼將擔任有關職位直至本公司下一屆股東週年大會。彼須根據本公司之組織章程細則輪值告退及／或重選。

張先生實益擁有鴻盛集團有限公司全部已發行股本之51%權益，並為鴻盛集團有限公司之董事。因此，彼被視為擁有本公佈日期由鴻盛集團有限公司持有之142,671,965股本公司股份（「股份」）的權益。除上文披露者外，於本公佈日期，張先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東或控股股東概無任何其他關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

陳志超先生，37歲，從事金融業及資訊科技業超過13年。彼分別於英國的諾丁漢大學及伯明翰大學取得工商管理碩士學位及金融經濟碩士學位，並於中國清華大學取得行政工商管理碩士學位。陳先生獲委任為香港大埔區區議員，任期由二零零八年至二零一二年。陳先生於本公佈日期起計之過去三年內並無擔任其他公眾上市公司之任何重要職務或董事。

於本公佈日期，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東或控股股東並無任何關係；於本公佈日期，亦概無擁有證券及期貨條例第XV部界定的本公司證券權益。

陳先生並非獲委以固定任期。彼將擔任有關職位直至本公司下一屆股東週年大會。彼須根據本公司之組織章程細則輪值告退及／或重選。

金廣君先生，48歲，於土木工程及建築界擁有豐富經驗。彼畢業於中國同濟大學、中國哈爾濱大學及美國麻省理工學院，分別獲頒工學博士學位及工學碩士學位。目前，彼為哈爾濱工業大學深圳研究生院的常務院長及教授。金先生於本公佈日期起計之過去三年內並無擔任其他公眾上市公司之任何重要職務或董事。

於本公佈日期，金先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東或控股股東並無任何關係；於本公佈日期，亦概無擁有證券及期貨條例第XV部界定的本公司證券權益。

金先生並非獲委以固定任期。彼將擔任有關職位直至本公司下一屆股東週年大會。彼須根據本公司之組織章程細則輪值告退及／或重選。金先生有權每年獲得薪酬120,000港元，該薪酬乃參考其於本公司的職責及責任釐定，然而，並無書面文件記錄有關薪酬的協議。

羅健豪先生，40歲，為香港會計師公會及英國特許會計師公會資深會員。彼畢業於香港浸會大學，取得會計學士學位，於會計、審核及稅務方面擁有超過十多年的工作經驗。羅先生目前為聯交所主板上市公司沿海綠色家園有限公司(股份代號：1124)的獨立非執行董事。除上文披露者外，羅先生於本公佈日期起計之過去三年內並無擔任其他公眾上市公司之任何重要職務或董事。

於本公佈日期，羅先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東或控股股東並無任何關係；於本公佈日期，亦概無擁有證券及期貨條例第XV部界定的本公司證券權益。

羅先生並非獲委以固定任期。彼將擔任有關職位直至本公司下一屆股東週年大會。彼須根據本公司之組織章程細則輪值告退及／或重選。羅先生有權每年獲得薪酬120,000港元，該薪酬乃參考其於本公司的職責及責任釐定，然而，並無書面文件記錄有關薪酬的協議。

陳偉發先生，40歲，陳先生目前為本港一證券公司的高級副總裁。陳先生持有西澳洲大學頒發的商業學士學位，以及澳洲迪金大學頒發的工商管理碩士學位。彼於證券業的合規、會計及財務管理方面擁有多年經驗，曾任職於香港的國際會計師行及上市公司。彼為香港會計師公會的資深會計師及澳洲會計師公會的註冊會計師。除上文披露者外，陳先生於本公佈日期起計之過去三年內並無擔任其他公眾上市公司之任何重要職務或董事。

於本公佈日期，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東或控股股東並無任何關係；於本公佈日期，亦概無擁有證券及期貨條例第XV部界定的本公司證券權益。

陳先生並非獲委以固定任期。彼將擔任有關職位直至本公司下一屆股東週年大會。彼須根據本公司之組織章程細則輪值告退及／或重選。陳先生有權每年獲得薪酬120,000港元，該薪酬乃參考其於本公司的職責及責任釐定，然而，並無書面文件記錄有關薪酬的協議。

本公司並無與上述各位新任執行及獨立非執行董事訂立服務合約。執行董事並無獲委以任何固定任期，並將有權獲得月薪，月薪由本公司薪酬委員會參考市場情況、其經驗及於本公司的職責及責任釐定，以及可獲得參考本公司及個人表現釐定的與業績掛鈎的酌情花紅。

概無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條(h)至(v)項予以披露或上述任何新任執行或獨立非執行董事涉及任何事宜須根據前述規定予以披露，亦概無其他有關委任新任董事的事宜須敦請本公司股東垂注。

更換合資格會計師、公司秘書、法規主任及授權代表

董事會謹此宣佈：(i)謝淑儀女士辭任本公司授權代表、合資格會計師及公司秘書；(ii)余迪家先生辭任本公司法規主任及授權代表；(iii)陳志超先生已獲委任為本公司新任公司秘書及駱永祥先生已獲委任為本公司新任合資格會計師；(iv)陳志超先生已獲委任為本公司新任法規主任；及(v)張宇平先生及陳志超先生已獲委任為本公司新任授權代表，所有辭任及委任均於二零零八年七月十四日起生效。謝淑儀女士及余迪家先生均確認，彼等與董事會並無意見分歧，而董事會亦概不知悉任何有關彼等辭任的事宜須務請股東垂注。

「公司秘書」及「合資格會計師」的簡歷如下：

陳志超先生，37歲，為本公司之公司秘書。有關陳先生之背景和簡歷已載列於董事簡歷中。

駱永祥先生，為本公司之合資格會計師。駱先生為香港執業會計師及特許公認會計師公會資深會員，彼持有會計學士學位及財務碩士學位，彼擁有十多年審計及會計經驗。

更改香港主要營業地點

董事會謹此宣佈，本公司於香港主要營業地點將由香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈28樓2801室改為香港干諾道中168-200號信德中心西座37樓3712室，由二零零八年七月十四日起生效，而電話號碼及傳真號碼亦將由二零零八年七月十四日起分別改為(852) 3106 2352及(852) 3106 0488。

承董事會命
基仕達國際發展集團有限公司
主席
張宇平

香港，二零零八年七月十四日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括兩名執行董事張宇平先生及陳志超先生及三名獨立非執行董事金廣君先生、羅健豪先生及陳偉發先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2) 並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3) 本公佈所發表之一切意見均經審慎周詳之考慮後方始作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站「最新公司公告」一頁及本公司網站(www.sddevelop.com)內刊登。