



## 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)

#### 更換合資格會計師、公司秘書及授權代表

##### 更換合資格會計師、公司秘書及授權代表

基仕達國際發展集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈更換合資格會計師、公司秘書及授權代表如下：

- (1) 王冰妮女士被委任為本公司之合資格會計師、公司秘書及授權代表，生效日期為二零零八年八月四日。
- (2) 駱永祥先生辭任本公司之合資格會計師，生效日期為二零零八年八月四日。
- (3) 陳志超先生，為本公司之執行董事，辭任本公司之公司秘書，生效日期為二零零八年八月四日。
- (4) 張宇平先生，為本公司之主席兼執行董事及行政總裁，辭任本公司之授權代表，生效日期為二零零八年八月四日。

上述變更為策略性調整，旨在進一步加強及優化本公司的董事會及管理架構。

##### 更換合資格會計師、公司秘書及授權代表

基仕達國際發展集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈更換合資格會計師、公司秘書及授權代表如下：

- (1) 王冰妮女士被委任為本公司之合資格會計師、公司秘書及授權代表，生效日期為二零零八年八月四日。
- (2) 駱永祥先生辭任本公司之合資格會計師，生效日期為二零零八年八月四日。駱先生已確認與董事會並無意見分歧及概無任何有關其辭任之事宜需知會香港聯合交易所有限公司及本公司之股東。
- (3) 陳志超先生，為本公司之執行董事，辭任本公司之公司秘書，生效日期為二零零八年八月四日。陳先生仍保留為本公司之執行董事。
- (4) 張宇平先生，為本公司之主席兼執行董事及行政總裁，辭任本公司之授權代表，生效日期為二零零八年八月四日。張先生仍保留為本公司之主席兼執行董事及行政總裁。

上述變更為策略性調整，旨在進一步加強及優化本公司的董事會及管理架構。

## 王冰妮女士簡歷

王冰妮女士，為本公司之合資格會計師、公司秘書及授權代表。王女士為香港執業會計師，特許公認會計師公會資深會員及香港特許秘書公會與特許秘書及行政人員公會會員。彼持有專業會計碩士學位，及擁有多多年香港上市公司會計及財務管理經驗。

董事會藉此機會歡迎王女士加盟本公司。

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，二零零八年八月四日

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](http://www.sddevelop.com)) 內刊登。