



COSMOPOLITAN
INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
四海國際集團有限公司*

(「本公司」)

(股份代號：120)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

更改董事、合資格會計師、公司秘書及法定代表

本公司董事會（「董事會」）宣佈，由二零零五年五月二十四日起，麥惠芳小姐（「麥小姐」）辭任本公司之執行董事、合資格會計師、公司秘書及法定代表。林全智先生（「林先生」）則獲委任為本公司之執行董事、合資格會計師、公司秘書及法定代表，由二零零五年五月二十四日起生效。

董事會宣佈，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.06(1)條，林全智先生（「林先生」）獲委任為本公司之執行董事、合資格會計師、法定代表及公司秘書，由二零零五年五月二十四日起生效。

林先生，30歲，香港會計師公會執業會員及澳洲會計師公會會員。林先生取得澳洲蒙納殊大學商學士學位，擁有十年審計、會計、稅務、公司秘書、金融及財務管理經驗。林先生曾於國際及本地會計師行、跨國公司、金融機構及上市公司任職。在加入本公司之前，彼為一家公司之集團財務總監兼公司秘書，該公司之股份在聯交所上市。目前，林先生為聯交所一家上市公司華多利集團有限公司之獨立非執行董事。除上文所披露者外，林先生在過往三年並無擔任其他上市公司之董事職務。

林先生之服務合約並無規定指定之服務期限。林先生之每年薪金為420,000港元，另加酌情花紅。其薪酬乃參照其在本公司擬擔任之職務及服務合約釐定。除擔任執行董事外，林先生乃獨立人士，與本公司或其任何附屬公司之董事、行政總裁及主要股東或彼等各自之任何聯繫人士概無關連。截至本公佈日期，林先生並無持有證券及期貨條例第XV部涵義所指本公司之任何股份權益。

就林先生之委任，董事會及林先生並不知悉有任何有關林先生之委任事宜須向本公司股東交代。

* 僅供識別

麥小姐基於私人理由，根據上市規則第3.06(1)條辭任本公司之執行董事、合資格會計師、公司秘書及法定代表，由二零零五年五月二十四日起生效。彼已向本公司確認，除上述辭任及委任執行董事、合資格會計師、公司秘書及法定代表外，彼與董事會並無不協調之處，且毋須向本公司之證券持有人交代。

董事會謹此機會向麥小姐於任期內為本公司所付出之寶貴貢獻表示謝意。

截至本公佈日期，本公司之董事名單為：

執行董事： 余達志
林全智

獨立非執行董事： 鄧炳森
陳昌義
盧國柱

承董事會命
執行董事
余達志

香港，二零零五年五月二十四日

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。