

聯洲國際集團有限公司  
**EGANA GOLDPFEIL**

(HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：048)

**更改董事及公司秘書**

聯洲國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈黃偉光先生(「黃先生」)於2007年8月13日辭任本公司之執行董事及公司秘書職務。黃先生現為 Peninsula International Limited(「PIL」)之董事，而PIL則為本司之控股股東及為史璧加先生(「史先生」)之聯繫人士(定義見上市規則)。黃先生一直參與本公司的企業策劃及財政事務的工作。考慮到可能牽涉的利益衝突，黃先生已跟本公司達成共識，辭任本公司及旗下附屬公司的董事及／或公司秘書職務，藉此確保本公司的利益。

畢馬威會計師事務所現正就各項交易進行財務評審，而黃先生則已表明將會繼續向本公司提供協助。

除上述披露外，黃先生已確認與董事會並無意見不合之處，亦無任何與彼辭任有關之事宜需知會本公司股東。

Juergen Holzschuh先生(「Holzschuh先生」)，41歲，於2007年8月13日獲委任為本公司之執行董事，彼現為本公司的一所主要附屬公司，即 EganaGoldpfeil Europe (Holdings) GmbH的財務董事。彼負責監管本集團之歐洲附屬公司的財務及管理事宜，彼亦為 Salamander GmbH之董事總經理。

除上述披露外，Holzschuh先生與任何董事、本公司的高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。彼於過往三年未有出任任何香港上市公司董事職位。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部所界定，Holzschuh先生擁有本公司3,300股股份。

本公司與Holzschuh先生並無訂立任何服務合約。作為 EganaGoldpfeil Europe (Holdings) GmbH之財務董事，Holzschuh先生每年享有160,000歐羅(約1,712,000港元)之薪金。按照本公司之公司組織章程細則，Holzschuh先生之任期將於本公司下屆股東大會時屆滿，並將合資格於該大會上膺選連任。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何其他有關事項須知會本公司之股東，或有任何資料須根據上市規則第 13.51(2) 段之條文規定須予披露。

董事會就此機會歡迎 Holzschuh 先生加入為董事會成員。

本公司將於短期內就委任新公司秘書作進一步公告。

承董事會命  
副主席  
李嘉渝

香港，2007 年 8 月 13 日

於本公告日期，本公司之董事會由執行董事史璧加先生（因身體理由，史先生未能審批本公告）、華米高先生、李嘉渝先生、植浩然先生、Wolfgang Heinz PFEIFER 先生及 Juergen HOLZSCHUH 先生，以及獨立非執行董事 Udo GLITTENBERG 教授及 Goetz Reiner WESTERMEYER 博士組成。