



FOREFRONT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

福方國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0885)

(1) 董事變動

(2) 更換合資格會計師及公司秘書

1. 丁永章先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零七年五月十八日起生效。
2. 林欣芳女士已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零零七年五月十八日起生效。
3. 馮國良先生及黃莉女士基於本身另有發展，經已辭任本公司執行董事職務，自二零零七年五月十八日起生效。
4. 胡永傑先生及楊曉峰女士基於私人事務繁忙，經已辭任本公司獨立非執行董事職務，自二零零七年五月十八日起生效。
5. 崔格鳴先生已獲委任為本公司合資格會計師及公司秘書，自二零零七年五月十八日起生效。
6. 盧美蘭女士基於私人理由已辭任本公司合資格會計師及公司秘書，自二零零七年五月十八日起生效。

董事變動

福方國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，委任丁永章先生（「丁先生」）為本公司執行董事，以及委任林欣芳女士（「林女士」）為本公司獨立非執行董事，自二零零七年五月十八日起生效。

* 僅供識別

丁永章先生，現年49歲，持有加拿大溫沙大學文學士學位。丁先生曾於一間規模龐大的汽車配件及消費品及家居產品製造公司出任董事總經理一職長達二十多年，對工業安全設計、管理及策劃大型製造設施方面經驗豐富。丁先生有權每月收取一筆酬金35,000港元，有關酬金乃參照其職責而釐定。

林欣芳女士，現年32歲，於一九九九年獲香港大學頒授法律學士學位，另於二零零一年獲香港大學頒授法律深造文憑。林女士為香港執業律師，具有三年執業經驗，現於林炳昌律師事務所出任助理律師一職。林女士有權每年收取一筆董事袍金120,000港元，有關袍金乃參照其於本公司之職責而釐定。

除上文所披露者外，丁先生及林女士各自：

- (i) 於過去三年並無於其他公開上市公司出任任何董事職位；
- (ii) 概無與本公司訂立任何書面服務合約；惟須根據本公司之組織章程細則輪席告退及膺選連任；
- (iii) 於本公佈刊發日期，並無於本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露之權益；
- (iv) 並無有關委任本公司董事之資料務須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條規定須予以披露；及
- (v) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

董事會進一步宣佈，馮國良先生（「馮先生」）及黃莉女士（「黃女士」）基於本身另有發展，經已辭任本公司執行董事職務，自二零零七年五月十八日起生效，而胡永傑先生（「胡先生」）及楊曉峰女士（「楊女士」）基於私人事務繁忙，經已辭任本公司獨立非執行董事職務，自二零零七年五月十八日起生效。

馮先生、黃女士、胡先生及楊女士已各自向本公司確認，與董事會概無任何意見分歧，且概無任何有關其辭任之事宜務須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向馮先生、黃女士、胡先生及楊女士於本公司所作之寶貴貢獻致以由衷謝意。

更換合資格會計師及公司秘書

董事會宣佈委任崔格鳴先生（「崔先生」）為本公司合資格會計師及公司秘書，自二零零七年五月十八日起生效。

崔格鳴先生，現年48歲，持有倫敦大學及中國人民大學法律碩士學位。崔先生亦為英國特許公認會計師公會之資深會員、香港會計師公會及香港公司秘書公會之會員。崔先生在會計及財務管理方面積逾二十年經驗。

董事會進一步宣佈，盧美蘭女士（「盧女士」）基於私人理由已辭任本公司合資格會計師及公司秘書，自二零零七年五月十八日起生效。

董事會謹藉此機會向盧女士於本公司所作之寶貴貢獻致以由衷謝意。

承董事會命
福方國際控股有限公司
主席
邱深笛

香港，二零零七年五月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事邱深笛女士、周奇金先生、溫末先生、羅愛過女士、楊明光先生及丁永章先生，以及四名獨立非執行董事孫克強先生、鄺維添先生、鍾育麟先生及林欣芳女士。

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。