



CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

其士國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：025)

變更董事、法定代表及公司秘書

其士國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 於二零零八年三月三十一日營業日結束時，李國謙先生辭任本公司獨立非執行董事（「獨立董事」）、審核委員會成員與主席及薪酬委員會成員；
- (2) 於二零零八年四月一日，楊傳亮先生獲委任為本公司獨立董事、審核委員會成員與主席及薪酬委員會成員；
- (3) 於二零零八年三月三十一日營業日結束時，簡嘉翰先生辭任本公司執行董事（「執行董事」）、法定代表及公司秘書；及
- (4) 於二零零八年四月一日，何世豪先生獲委任為本公司執行董事、法定代表及公司秘書。

本公司董事會宣佈：

- (1) 於二零零八年三月三十一日營業日結束時，李國謙先生辭任本公司獨立董事、審核委員會成員與主席及薪酬委員會成員；
- (2) 於二零零八年四月一日，楊傳亮先生獲委任為本公司獨立董事、審核委員會成員與主席及薪酬委員會成員；
- (3) 於二零零八年三月三十一日營業日結束時，簡嘉翰先生辭任本公司執行董事、法定代表及公司秘書；及
- (4) 於二零零八年四月一日，何世豪先生獲委任為本公司執行董事、法定代表及公司秘書。

李國謙先生及簡嘉翰先生因處理其他業務理由而辭任本公司上述職位，由二零零八年三月三十一日營業日結束時生效。李先生及簡先生已確認其並無與董事會意見不合，且亦無任何事宜就彼等辭任需本公司之證券持有人垂注。

有關楊傳亮先生及何世豪先生之簡介如下：

楊傳亮先生，現年49歲，現為於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的重慶長安民生物流股份有限公司之合資格會計師及公司秘書。彼曾為香港亞洲電視有限公司之財政總裁

及董事。楊先生現為楊錫禹會計師行之合夥人，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會會員。楊先生於一九八三年於倫敦城市大學持有工商管理碩士學位。

楊先生於二零零四年獲香港特別行政區政府「特區政府」委任為太平紳士。同年，彼獲選為香港會計師公會「傑出會計師大使」。彼現為湖北省政協委員。楊先生為公益金之董事，並為入會、預算及分配委員會主席。彼亦為特區政府中醫藥管理委員會及携手扶弱基金會會員。

何世豪先生，現年41歲，於二零零五年加入其士集團。彼現為本集團之集團財務總監及為本集團若干公司之董事。彼將會負責管理其士集團的會計及庫務、企業財務及公司秘書事務。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。何先生持有香港大學社會科學系會計學學士學位，並於二零零七年於中歐國際工商學院完成行政工商管理碩士學位。何先生曾為萬順昌集團有限公司之集團財務總監及執行董事。

除以上披露外，楊先生及何先生於過三年內概無在任何上市公司擔當任何董事職位，亦無於本集團任何成員公司擔當任何職務；與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有須根據證券及期貨條例第XV部作出披露之本公司股份任何權益。本公司分別與楊先生及何先生並無任何服務合約，亦無訂立任何特定或建議之服務年期。楊先生及何先生須根據本公司之細則於下次股東大會上輪值告退並膺選連任。所有董事須根據本公司之細則最少每三年一次於本公司週年大會上輪值告退並膺選連任。何先生之酬金將由董事會轄下之薪酬委員會參考本公司業績與盈利狀況、同業水平及市場環境而釐定。楊先生所獲得之每年董事酬金為港幣150,000元，該酬金乃由董事會參考彼等於本公司之職務與責任而釐定。

除以上披露外，並無任何須根據聯交所之證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而作出披露的資料，亦無任何其他須敦請本公司股東注意的事項。

本公司董事會謹此感謝李先生及簡先生於服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並藉此機會歡迎楊先生及何先生加入董事會。

承董事會命
其士國際集團有限公司
主席兼董事總經理
周亦卿

香港，二零零八年四月一日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事為周亦卿博士(主席兼董事總經理)、郭海生先生(副主席兼董事總經理)、譚國榮先生(副董事總經理)、周維正先生、何宗樑先生及何世豪先生；獨立非執行董事為周明權博士、孫開達先生及楊傳亮先生。

* 僅供識別