



FRANKIE DOMINION INTERNATIONAL LIMITED

嘉利美商國際有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：704)

網址：<http://www.frankiedominion.com>

(i) 董事之辭任；及 (ii) 合資格會計師、公司秘書及授權代表之變更

董事會謹此宣布，以下事項於二零零八年六月六日生效：

- (a) 黃有貞女士及蘇敏儀女士辭任本公司執行董事；
- (b) 廖偉雄先生辭任本公司合資格會計師；
- (c) 張超凡先生辭任本公司之公司秘書及授權代表；及
- (d) 張家輝先生獲委任為本公司合資格會計師、公司秘書及授權代表。

董事之辭任

嘉利美商國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（各自稱為「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，於二零零八年六月六日起，黃有貞女士及蘇敏儀女士辭任本公司執行董事。

黃有貞女士及蘇敏儀女士向本公司表示，因為私人理由以及需要處理其他業務，故辭去本公司執行董事。彼等將不會參與董事會之工作，惟將繼續出任本公司若干附屬公司之董事。

上述即將離職之董事各自確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等各自辭任之事宜須敦請本公司股東及債權人或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

合資格會計師、公司秘書及授權代表之變更

董事會謹此宣布，以下事項由二零零八年六月六日生效：

- (a) 廖偉雄先生辭任本公司合資格會計師；
- (b) 張超凡先生辭任本公司之公司秘書，並中止擔任本公司聯交所授權代表；及

- (c) 張家輝先生獲委任為本公司之合資格會計師、公司秘書及聯交所授權代表。張先生於一九九七年畢業於香港理工大學，獲會計文學士學位及於二零零八年畢業於 University of Bradford 獲工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許會計師公會之資深會員，於審計、會計及財務行業擁有 10 年經驗。於加入本集團前，彼為兩間香港聯合交易所有限公司創業版上市公司之財務總監及公司秘書，並曾在一間國際會計師事務所擔任核數師。

一般事項

董事會藉此機會向黃有貞女士、蘇敏儀女士、張超凡先生及廖偉雄先生於在任期間所付出之努力及對本集團所作之寶貴貢獻衷心致謝，並謹此歡迎張家輝先生加盟本公司。

承董事會命
嘉利美商國際有限公司
主席
林普桂

香港，二零零八年六月六日

於本公布日，林普桂先生、詹劍崙先生、鄭國興先生、吳際賢先生及李寶琦先生為本公司執行董事，李婉冰女士為本公司非執行董事；以及李鎮成先生、溫漢強先生及辛德強先生為本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別