

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SEWCO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

崇高國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

董事辭任、
委任董事、
董事調任及委任主席、
委任行政總裁及薪酬委員會主席、
委任審核委員會及薪酬委員會成員
及
變更公司秘書

董事會宣佈：

- 張欣女士已辭任本公司執行董事兼主席，自二零零九年十一月二十五日起生效；
- 張敏女士已辭任本公司執行董事兼薪酬委員會主席，自二零零九年十一月二十五日起生效；
- 許國柱先生已辭任本公司執行董事兼行政總裁，自二零零九年十一月二十五日起生效；
- 林仟豐先生已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年十一月二十五日起生效；
- 謝滙堅先生已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年十一月二十五日起生效；
- 王敬淪女士已獲委任為本公司執行董事，自二零零九年十一月二十五日起生效；

- 梁碧霞女士已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年十一月二十五日起生效；
- 本公司執行董事蘇家樂先生已調任本公司非執行董事及已獲委任為本公司主席，自二零零九年十一月二十五日起生效；
- 本公司執行董事勞明智先生已獲委任為本公司行政總裁兼薪酬委員會主席，自二零零九年十一月二十五日起生效；
- 本公司獨立非執行董事郭明輝先生已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年十一月二十五日起生效；及
- 陳利添先生已辭任本公司秘書，自二零零九年十一月二十五日起生效，及本公司執行董事陳玉儀女士已獲委任為本公司秘書，自二零零九年十一月二十五日起生效。

崇高國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 董事辭任

- (i) 張欣女士因擬於本集團玩具業務之管理及業務發展方面投入更多時間，故辭任本公司執行董事兼主席，自二零零九年十一月二十五日起生效。張欣女士將仍為本公司多間附屬公司之董事；
- (ii) 張敏女士已因擬於本集團玩具業務之管理及業務發展方面投入更多時間，故辭任本公司執行董事兼薪酬委員會主席，自二零零九年十一月二十五日起生效。張敏女士將仍為本公司多間附屬公司之董事；
- (iii) 許國柱先生已辭任本公司執行董事兼行政總裁，自二零零九年十一月二十五日起生效，而彼將繼續擔任本公司於中華人民共和國（「中國」）之附屬公司之董事直至二零一零年一月三十一日為止，許國柱先生此後將會辭任，以發展彼之其他商業事務；
- (iv) 林仟豐先生已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年十一月二十五日起生效，理由是彼希望專心投入其他業務工作；及

- (v) 謝滙堅先生已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年十一月二十五日起生效，理由是彼需要投入更多時間發展其他商業事務。

張欣女士、張敏女士、許國柱先生、林仟豐先生及謝滙堅先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之任何事宜須提請本公司股東注意。

2. 委任董事

- (i) 王敬淪女士已獲委任為本公司執行董事，自二零零九年十一月二十五日起生效；及
- (ii) 梁碧霞女士已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年十一月二十五日起生效。

下文載列王敬淪女士及梁碧霞女士之履歷詳情：

王敬淪女士（「王女士」），29歲，畢業於中國西南財經大學，獲經濟學學士學位，主修國際金融。王女士於中國金融管理及投資方面擁有逾7年經驗。

除上文所披露者外，於本公佈日期，王女士並無其他重大委任及專業資歷及並無於本集團其他成員公司擔任任何職位，彼於過去三年亦無在其他其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。

本公司與王女士並無訂立任何服務合約。王女士將任職至本公司下屆股東大會為止，並有資格於該會上膺選連任，其後須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。王女士之薪酬將由董事會經參考其於本公司之職責及責任後按公平原則磋商釐訂。有關王女士之服務年期及可享有之酬金詳情，本公司將另行發表公佈。

於本公佈日期，王女士並無於本公司擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所定義之任何股份權益。

王女士為本公司控股股東孫粗洪先生（「孫先生」）之外甥女。除與孫先生之關係外，王女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，王女士確認，並無與其委任有關之其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露之其他資料。

梁碧霞女士（「梁女士」），40歲，畢業於香港中文大學，獲工商管理學士學位。梁女士於銀行及金融服務業擁有逾15年經驗，並曾於若干國際金融機構擔任行政職務，包括花旗銀行、美國銀行、中國工商銀行（亞洲）有限公司及富邦銀行（香港）有限公司。

除上文所披露者外，於本公佈日期，梁女士並無其他重大委任及專業資歷及並無於本集團其他成員公司擔任任何職位，彼於過去三年亦無在其他其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。

本公司與梁女士並無訂立任何服務合約。梁女士將任職至本公司下屆股東大會為止，並有資格於該會上膺選連任，其後須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。梁女士之薪酬將由董事會經參考其於本公司之職責及責任後按公平原則磋商釐訂。有關梁女士之服務年期及可享有之酬金詳情，本公司將另行發表公佈。

於本公佈日期，梁女士並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益。

梁女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，梁女士確認，並無與其委任有關之其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露之其他資料。

3. 董事調任及委任主席

本公司執行董事蘇家樂先生已調任為本公司非執行董事及已獲委任為本公司主席，自二零零九年十一月二十五日起生效。

下文載列蘇家樂先生之履歷詳情：

蘇家樂先生（「蘇先生」），44歲，自二零零九年十月起一直擔任本公司執行董事，並為本公司若干附屬公司之董事。蘇先生持有澳洲悉尼大學經濟學學士學位，及香港城市大學金融學理學碩士學位。蘇先生為香港會計師公會之資深會員、澳洲會計師公會之註冊會計師、香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之資深會員及香港證券專業學會之會員。蘇先生於企業管理、財務、會計及公司秘書實務方面具有豐富經驗。蘇先生現為中國雲錫礦業集團有限公司（股份代號：263）、百靈達國際控股有限公司（股份代號：2326）及保興發展控股有限公司（股份代號：1141）之執行董事兼行政總裁，該等公司均為香港上市公司。

除上文所披露者外，於本公佈日期，蘇先生並無其他重大委任及專業資歷，彼於過去三年亦無在其他其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

本公司與蘇先生並無簽訂任何服務合約。蘇先生之董事職務須根據本公司細則之規定輪值退任及膺選連任。蘇先生之薪酬將由董事會經參考其於本公司之職責及責任後按公平原則磋商釐訂。有關蘇先生之服務年期及可享有之酬金詳情，本公司將另行發表公佈。

於本公佈日期，蘇先生並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益。

除如上文披露蘇先生於中國雲錫礦業集團有限公司（其主要股東為孫先生）、百靈達國際控股有限公司（孫先生為執行董事、主席兼控股股東）及保興發展控股有限公司（孫先生為執行董事、主席兼主要股東）之職務外，蘇先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，蘇先生確認，並無與其調任有關之其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露之其他資料。

4. 委任行政總裁及薪酬委員會主席

本公司執行董事勞明智先生已獲委任為本公司行政總裁兼薪酬委員會主席，自二零零九年十一月二十五日起生效。

5. 委任審核委員會及薪酬委員會成員

本公司獨立非執行董事郭明輝先生已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年十一月二十五日起生效。

6. 變更公司秘書

陳利添先生已辭任本公司秘書，自二零零九年十一月二十五日起生效，及本公司執行董事陳玉儀女士已獲委任為本公司秘書，自二零零九年十一月二十五日起生效。

董事會謹此向張欣女士、張敏女士、許國柱先生、林仟豐先生及謝滙堅先生於彼等在任職期間對本集團所作之貢獻及服務致以衷心感謝，並歡迎王敬渝女士及梁碧霞女士加盟本公司。

承董事會命
崇高國際控股有限公司
行政總裁
勞明智

香港，二零零九年十一月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括一名非執行董事，即蘇家樂先生（主席）；三名執行董事，即勞明智先生（行政總裁）、陳玉儀女士及王敬渝女士；及三名獨立非執行董事，即黃國泰先生、郭明輝先生及梁碧霞女士。

* 僅供識別