

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



GROUP SENSE (INTERNATIONAL) LIMITED

權智(國際)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00601)

更改公司秘書 及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之秘書

董事會宣佈：

- (a) 楊詩雅小姐已提出辭任本公司公司秘書及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會秘書之職務，由二零一二年六月二十九日起生效；及
- (b) 鄭耀光先生已獲委任為本公司之公司秘書及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之秘書，由二零一二年六月二十九日起生效。

權智(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈楊詩雅小姐(「楊小姐」)因發展其他事業機會已辭任為本公司公司秘書及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會秘書之職務，由二零一二年六月二十九日起生效。楊小姐確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事項。董事會謹藉此機會感謝楊小姐於任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈鄭耀光先生(「鄭先生」)由二零一二年六月二十九日起已獲委任為本公司之公司秘書及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之秘書。

鄭先生，現年45歲，為本集團之財務總監。彼持有香港理工大學頒發之專業會計碩士學位，並為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會計師。彼於一九九三年加入本集團，於財務及會計方面累積超過二十年經驗。

承董事會命
權智（國際）有限公司
主席
譚偉豪博士 太平紳士

香港，二零一二年六月二十九日

* 僅供識別

於本公佈日，董事會包括執行董事譚偉豪博士 太平紳士、譚偉棠先生、譚梅嘉慧女士、大谷和廣先生、李冠雄先生及陸翠容女士；獨立非執行董事容永祺先生 銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士、何國成先生及王幹文先生。

網址：<http://www.gsl.com.hk>