



PLAYMATES TOYS LIMITED

彩星玩具有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：869)

董事變更

董事會惋然宣佈，本公司執行董事兼亞洲區營運總裁宋心泉先生於二零零八年四月二十三日逝世。董事會及本集團之員工對宋先生之離去深感悲痛。

於二零零八年五月五日即將舉行之本公司股東週年大會上，Novak, Lou Robert先生將取代宋先生告退並備選再任。

本公佈是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條刊發。

彩星玩具有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)惋然宣佈，本公司執行董事兼亞洲區營運總裁宋心泉先生(「宋先生」)於二零零八年四月二十三日逝世。董事會及彩星玩具集團(「本集團」)之員工對宋先生之離去深感悲痛。

宋先生於二零零零年十二月加盟本集團，並於二零零七年七月十一日出任本公司執行董事。董事會藉此機會感謝宋先生以往對本集團作出的寶貴貢獻，並向其家屬致以深切慰問。

關於本公司於二零零八年三月三十一日有關一般授權發行股份及購回股份、重選董事及股東週年大會通告之通函，建議陳俊豪先生及宋先生於二零零八年五月五日即將舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值告退並備選再任。董事輪值告退是根據本公司之公司細則(「公司細則」)第87(1)條之規定，於每屆股東週年大會上，當時在任董事人數中最少三分之一須輪值告退。

宋先生原本將於股東週年大會上告退並備選再任，鑑於宋先生之離世，為遵照上文提及公司細則內有關輪值告退之規定，Novak, Lou Robert先生(「Novak先生」)將取代宋先生於股東週年大會上告退並備選再任。

Novak先生之個人履歷載於下文：

Novak先生現年60歲，於二零零一年加盟本集團。在加盟本集團前，彼曾在多間大型玩具公司包括Mattel、Hasbro、Galoob及Coleco擔任高級管理職務。彼為玩具業翹楚，曾在多間大型公司累積高級行政管理經驗，具有豐富而多樣化之業務經驗及出色之管理技巧，對消費品、娛樂及零售業務均具透徹認識。

Novak先生同時亦為本公司多間附屬公司之董事。除本公司外，彼於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事。

Novak先生與本公司訂立服務合約，於二零零七年十二月十七日起生效，為期三年。然而，其任期須受公司細則內有關輪值告退的規定所規限。根據服務合約之條款及待董事會批准後，彼將可就出任董事會成員於每個財政年度收取港幣10,000元之定額款項作為一般酬金。彼與本公司任何董事、高級管理人員或任何主要股東或控股股東概無任何個人關係。

於本公佈日期，按照證券及期貨條例第十五部(香港法例第571章)之涵義，Novak先生被視為擁有本公司1,303,388股股份及4,950,000份購股特權之權益。

就Novak先生而言，並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的條文予以披露的資料，亦無本公司之證券持有人須知悉之其他事項。

故此於二零零八年三月三十一日寄發予股東有關股東週年大會之代表委任表格(「代表委任表格」)中的第2(ii)項決議案，將由Novak先生取代宋先生備選再任。於此情況下，股東將不予寄發修訂之代表委任表格，而二零零八年三月三十一日寄發之代表委任表格將按其條款適用於股東週年大會。

董事會代表
陳俊豪
主席

香港，二零零八年四月二十四日

截至本公佈日期，董事會包括以下董事：

陳俊豪先生(主席及執行董事)、周宇俊先生(獨立非執行董事)、李正國先生(獨立非執行董事)、Novak, Lou Robert先生(執行董事)、楊岳明先生(獨立非執行董事)

* 僅供識別