



THE QUAYPOINT CORPORATION LIMITED

紀翰集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2330)

獨立非執行董事之委任

紀翰集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，潘禮賢先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事，於二零零六年十一月二十九日起生效。彼亦同時獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。

潘先生，34歲，現任上聲國際控股有限公司(「上聲國際」)(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市公司)之財務總監兼公司秘書，負責財務報告、監督及管理其財務及會計部門及評估該公司的收購合併事宜。彼為香港會計師公會會員、澳洲會計師公會會員；潘先生持有加拿大約克大學(York University)行政學學士學位及澳洲Monash University實務會計碩士學位。彼於加入上聲國際前，曾任職某國際會計師事務所，為多間上市客戶提供業務顧問及審計服務。潘先生於財務報告、業務顧問、審計、稅務、會計及收購合併方面擁有逾十年工作經驗。

潘先生於過往三年並無出任任何其他上市公司之董事職位。潘先生並無與本公司訂立書面服務合約，惟其董事任期將於本公司在二零零八年舉行的股東周年大會上屆滿及可於該大會上重選連任。然而，潘先生亦須根據本公司之章程細則在本公司下次舉行的股東大會上接受重選，及根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)企業管治常規守則及本公司之細則至少每三年輪值告退及重選。潘先生可獲取由本公司薪酬委員會經考慮其責任及職責後所建議的董事袍金每月港幣10,000元。於本公告日，潘先生概無擁有根據證券及期貨條例第XV部所需披露之任何本公司證券權益。潘先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(按上市規則定義)概無關連。除上述所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

董事會謹歡迎潘先生加入本公司。

承董事會命
執行董事及行政總裁
陳笑珠

香港，二零零六年十一月二十九日

於本公告日及於上述委任後，本公司的董事會包括四名執行董事，分別為史珺博士、薛輝(森駿)先生、陳笑珠女士、劉平先生、一名非執行董事麥明瀚先生，及三名獨立非執行董事劉世忠先生、吳國柱先生及潘禮賢先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。