



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)

**委任獨立非執行董事  
更換合資格會計師及  
公司秘書**

董事會欣然宣佈：

- 莊耀植先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零八年三月一日起生效
- 羅劍輝先生已獲委任為本公司之財務總監及合資格會計師，由二零零八年三月一日起生效
- 蘇淑儀小姐已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零八年三月一日起生效

**委任獨立非執行董事**

紀翰集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈莊耀植先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及本公司之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，於二零零八年三月一日生效。

**莊耀植**先生，68歲，畢業於中國武漢大學，主修政治及經濟學。莊先生現時為意利達國際發展有限公司之董事及總經理，於國內及對外貿易範疇擁有逾三十年管理經驗。莊先生現時亦為中國對外貿易協會副理事長、汕頭海外聯誼會名譽會長、環球石油化工發展有限公司之名譽董事長及廣東省歸國華僑聯合會委員會委員。

莊先生於過往三年並無擔任其他上市公司之董事職務。彼並無與本公司簽訂任何書面服務合約，惟其任期將於本公司於二零零八年舉行之股東週年大會上屆滿。根據本公司之章程細則，莊先生須於本公司下次舉行的股東大會上輪席退任及有權作重選。莊先生有權收取每月15,000港元之董事袍金，此乃由本公司之薪酬委員會按彼之責任及職務所建議的。

於本公告日，莊先生於本公司股份並無持有按照證券及期貨條例第XV部所規定須作披露之任何權益。莊先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位及與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（按上市規則之定義）並無關連關係。除以上已披露者外，就莊先生之委任而言，莊先生並無知悉任何其他事項需讓本公司股東注意及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條並無任何其他資料須作披露。

## 更換合資格會計師

董事會進一步宣佈羅劍輝先生已獲委任代替馮燕雲小姐為本公司之財務總監及合資格會計師，由二零零八年三月一日起生效。羅先生乃香港會計師公會之會員，並具有逾十年會計經驗。

## 更換公司秘書

董事會進一步宣佈蘇淑儀小姐已獲委任代替張曉蘭女士為本公司之公司秘書，由二零零八年三月一日起生效。蘇小姐持有香港城市大學的法學碩士及萊斯特大學的工商管理碩士。蘇小姐為香港特許秘書公會及特許秘書及行政院人員公會之會士。

本公司確認概無其他有關馮小姐及張女士辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此感謝馮小姐及張女士任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
紀翰集團有限公司  
執行主席  
陳賢

香港，二零零八年三月三日

於本公告日及於上述之委任後，本公司董事會的成員為：

執行董事： 陳賢先生、Xia Dan女士、詹詩瀚先生及劉世忠先生  
非執行董事： 麥明瀚先生  
獨立非執行董事： 吳國柱先生、潘禮賢先生及莊耀植先生

\* 僅供識別