

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

執行董事和獨立非執行董事之委任 及 董事調任

紀翰集團有限公司之董事會欣然宣佈熊劍瑞先生已被委任為執行董事，蔡繼明先生已被委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會之成員及薪酬委員會之成員和主席，Xia Dan女士已被調任為非執行董事，所有事項於二零零八年十二月三十一日起生效。

執行董事之委任

紀翰集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈熊劍瑞先生（「熊先生」）已被委任為本公司之執行董事（「執行董事」），由二零零八年十二月三十一日起生效。

熊先生，44歲，彼於一九八三年畢業於中國西北電訊工程學院，取得資訊工程學學士學位。熊先生現時為德維森科技（深圳）有限公司及德維森實業（深圳）有限公司之總經理。熊先生具有逾二十五年自動化及管理工作方面之經驗，且對中國及香港的投資業務環境非常熟悉。由二零零七年十月二日至二零零七年十二月二十八日期間，熊先生為大誠電訊科技有限公司（香港聯合交易所有限公司之創業板上市公司，股份代號：8003）之非執行董事。熊先生由二零零三年五月十六日起獲委任為本公司（前稱德維森控股有限公司）之執行董事，並由二零零四年三月三十日起獲委任為主席。二零零五年十一月四日，熊先生因須專注私人事務而辭任執行董事及主席職位。於二零零八年六月一日，熊先生獲委任為長榮電子有限公司之首席營運官，該公司為本公司之附屬公司。

除以上披露外，熊先生於過往三年並無擔任其他上市公司之董事職務及並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。熊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並無關連關係。且於本公佈日期，熊先生於本公司股份或優先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。熊先生已與本公司簽訂服務合約但無固定細則，並且須根據公司章程細則在本公司任何其後之

股東大會上輪值退任及膺選連任。熊先生有權根據服務合約獲取年度酬金 520,000 港元及由本公司薪酬委員會按公司及其個人表現而決定的酌情花紅。該酬金乃基於熊先生之職務、責任及對公司業務投入時間而釐定。

除上述披露外，董事會與熊先生確認有關熊先生之委任並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條（「上市規則」）的規定而須予披露的資料，也沒有任何須本公司股東知悉的其他事項。

獨立非執行董事之委任

本公司已於二零零八年十一月二十八日發出公告宣佈吳國柱先生已退任獨立非執行董事（「退任」）。本公司的董事會現宣佈由二零零九年十二月三十一日起，蔡繼明先生（「蔡先生」）被委任為本公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、審核委員會成員（「審核委員會」）、提名委員會成員（「提名委員會」）及薪酬委員會成員及主席（「薪酬委員會」），以填補吳國柱先生退任之空缺。

蔡先生，59 歲，於一九七六年畢業於英國 University of Aston in Birmingham，取得生產工程學學士學位，繼後取得英國皇家會計師及香港執業會計師資格。過往三十年他曾任職羅兵咸會計師事務所、中華電力有限公司、廣東核電聯營有限公司、中國光大集團有限公司及在香港開辦會計師事務所。現任台一國際控股有限公司（香港聯合交易所有限公司之主板上市公司，股份代號：1808）合資格會計師。

除以上披露外，蔡先生於過往三年並無擔任其他上市公司之董事職務。除委任獨立非執行董事外，蔡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並無關連關係。且於本公佈日期，蔡先生於本公司股份或優先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。蔡先生並無與本公司訂立書面服務合約，但須根據公司章程細則在本公司任何其後之股東大會上輪值退任及膺選連任。蔡先生有權獲取年度酬金 180,000 港元但並無任何花紅，蔡先生之酬金並非由任何服務合約訂明支付。該酬金乃基於蔡先生之職務、責任及對公司業務投入時間而釐定。

除上述披露外，董事會與蔡先生確認有關蔡先生之委任並無任何根據上市規則第 13.51(2)條的規定而須予披露的資料，也沒有任何須本公司股東知悉的其他事項。

自蔡先生委任為獨立非執行董事後，獨立非執行董事會員數目已達到上市規則第 3.10(1)條之最少數目要求。

董事調任

董事會宣佈 Xia Dan 女士（「Xia 女士」），執行董事，由二零零八年十二月三十一日起調任為本公司之非執行董事（「非執行董事」）。

Xia 女士，四十一歲，由二零零七年八月二十一日起已獲委任為本公司非執行董事和二零零七年十月十二日起已獲委任為本公司執行董事，於二零零七年八月二十一

日受聘為非執行董事前，彼曾為中國珠海市一所具規模地產發展公司的高級管理層成員，主要負責其項目投資分析。Xia 女士亦曾任職於多間中國及北美洲的公司，在建築、財務及外國貿易行業方面擁有超逾十七年的策略規劃及市場開拓經驗。彼畢業於瀋陽大學工學院，持有建築工程學士學位，及於 New York Institute of Technology 取得商業行政學碩士學位。Xia 女士現時為德維森實業（深圳）有限公司之董事，該公司為本公司之附屬公司。

於本公告日，Xia 女士為 Mega Edge International Limited 之實益擁有人，該公司為本公司之一名主要股東，持有本公司 79,500,000 股普通股，約佔本公司股份權益 18.6%。按證券及期貨條例第 XV 部之涵義，Xia 女士被視為擁有本公司股份中，由 Mega Edge International Limited 所持有的 79,500,000 股普通股之權益。

除上述披露外，Xia 女士於過往三年並無出任其他上市公司的董事職位。Xia 女士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並無關連。

Xia 女士與本公司並無訂立任何服務合約，關於上述調任，本公司沒有與 Xia 女士建議或指定任何服務任期，但須根據上市規則之企業管治常規及本公司之章程細則規定至少每三年輪值退任及膺選連任。Xia 女士與本公司沒有訂立任何服務合約，彼現時有權獲得年度酬金 260,000 港元及由本公司薪酬委員會按公司及其個人表現而決定的酌情花紅。Xia 女士之酬金維持不變且並非由任何服務合約訂明支付。該酬金乃基於 Xia 女士之職務、責任及對公司業務委任時間而釐定。

除上述披露外，董事會與 Xia 女士確認有關 Xia 女士之調任並無任何根據上市規則第 13.51(2)條的規定而須予披露的資料，也沒有任何須本公司股東知悉的其他事項。

本公司董事會藉此機會歡迎熊先生及蔡先生加入本公司。

承董事會命

紀翰集團有限公司

公司秘書
羅劍輝

香港，二零零八年十二月三十一日

於本公告日，本公司的董事會包括執行董事：陳賢先生、詹詩瀚先生、劉世忠先生及熊劍瑞先生、非執行董事：Xia Dan 女士及獨立非執行董事：潘禮賢先生、莊耀植先生及蔡繼明先生。