



BENEFUN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(奮發國際控股有限公司)*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1130)

董事變更

奮發國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，(i)黃貴生先生因其他事務纏身需投入更多精力而辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零零八年七月四日起生效；及(ii)張毅林先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零零八年七月四日起生效。

黃先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且無任何其他有關辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會並不知悉任何其他有關黃先生辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

張毅林先生，三十九歲，為美國執業會計師公會會員及澳大利亞會計師公會成員。張先生於一九九一年獲取香港大學社科學士；一九九七年澳大利亞柏斯科廷科技大學之會計碩士；及二零零一年香港科技大學理學碩士(投資管理學)。張先生現為北泰汽車工業控股有限公司企業發展部總監；亦為香港上市公司鴻隆控股有限公司之非執行獨立董事。張先生擁有逾十年之資本市場和財會經驗。張先生曾於一九九一年至一九九四年在德勤會計師事務所任職；於一九九四年至二零零二年和二零零二年至二零零五年期間分別任日資大和證券和日亞證券之副總裁和執行副總裁；亦曾於二零零五年至二零零八年期間任均富會計師行之企業融資部總監。

除上文披露者外，張先生於過往三年內並無於任何公開上市公司擔任過任何董事職務，亦無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務。

根據本公司與張先生簽訂之委任函件，張先生於本公司之任期至二零一一年七月三日止；並須遵照本公司之細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。有關應付予張先生之薪酬金額並未協定，惟其董事袍金將經參考彼於本公司之職責、本公司之業績

及現行市況而釐定，並須待本公司股東於股東週年大會上批准後，方可作實。張先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，張先生於本公司股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

張先生確認，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之條文規定，概無任何資料須予披露；彼亦無涉及任何有關事宜須予披露；且概無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會並不知悉任何有關上述董事變更之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就黃先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，並歡迎張毅林先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
盧敬發

香港，二零零八年七月四日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事：陳星洲先生、鍾媽明先生、傅子聰先生及盧敬發先生；以及三名獨立非執行董事：曾振邦先生、李振明先生及張毅林先生。

* 僅供識別