



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)

**委任獨立非執行董事、
審核委員會成員及
薪酬委員會成員**

奮發國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃貴生先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零零九年三月二日起生效。

黃貴生先生自二零零九年七月三日起一直為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。彼因需要長期身處上海處理個人事務而於二零零八年七月四日辭任。黃貴生先生現已完成其於上海之事務並已返回香港。

黃貴生先生，56歲，為物業顧問，持有香港大學社會科學學士學位，分別為香港地產行政學會及澳洲特許建築協會資深會員。

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

根據本公司與黃貴生先生訂立之委任函件，黃貴生先生於本公司之任期至二零一二年三月一日止為期三年；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。黃先生有權享有董事袍金每年60,000港元，該金額乃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，且須待本公司股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

黃貴生先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，黃貴生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。

黃貴生先生確認，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；彼亦無涉及任何須予披露之事宜；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委任黃貴生先生為獨立非執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎黃貴生先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
盧敬發

香港，二零零九年三月二日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括三名執行董事：陳星洲先生、盧敬發先生及梁廣才先生；以及四名獨立非執行董事：李振明先生、張毅林先生、曾重瑜先生及黃貴生先生。

* 僅供識別