

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

委任執行董事

奮發國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，郭威先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零九年四月七日起生效。

郭威先生，36歲，在中國商務及市場領域擁有超逾10年的前線開拓經驗。郭先生專精於與國內中央政府、地方政府和商務機構的項目商談及收購合併。在2002年，郭先生服務於在香港上市的慧峰集團，成功引進國際專業媒體項目拓展中國市場。於2003年，郭先生與在香港上市的景福集團合組國內尊航服務，在國內主要機場獨家營運，提供專航服務予國外旅客。

除上文披露者外，郭先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，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

根據本公司與郭先生簽訂之委任函件，郭先生於本公司之任期至二零一二年四月六日止為期三年；並須遵守本公司之細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。郭先生有權享有董事袍金每年180,000港元，該金額乃經參考本公司之職責、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。

郭先生與本公司任何董事、高級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，郭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。

郭先生確認，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上述委任執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎郭先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
盧敬發先生

香港，二零零九年四月七日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事：陳星洲先生、盧敬發先生、梁廣才先生及郭威先生；以及三名獨立非執行董事：張毅林先生、李振明先生及黃貴生先生。

* 僅供識別