

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，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



TOPSEARCH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

至卓國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

公佈

**董事及
董事委員會成員辭任
及
授權代表更換**

董事會接獲向東先生辭去本公司非執行董事及審核委員會成員職務的辭任書，自二零一二年四月三十日起生效。

董事會亦接獲廖偉安先生辭去本公司執行董事、執行委員會成員及上市規則下之一名授權代表職務的辭任書，自二零一二年四月三十日起生效。

董事會宣佈，本公司執行董事、董事會主席、執行委員會主席兼行政總裁卓可風先生取代廖先生為本公司於上市規則下之其中一名授權代表，自二零一二年四月三十日起生效。

至卓國際(控股)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，(i)向東先生(「**向先生**」)辭任本公司非執行董事(「**非執行董事**」)及審核委員會成員(「**審核委員會成員**」)及(ii)廖偉安先生(「**廖先生**」)辭任本公司執行董事(「**執行董事**」)及執行委員會成員(「**執行委員會成員**」)，全部均自二零一二年四月三十日起生效。

向先生自二零零七年七月十二日起初獲委任為本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)、審核委員會成員、提名委員會成員(「**提名委員會成員**」)及薪酬委員會成員(「**薪酬委員會成員**」)。其後由獨立非執行董事調任為非執行董事，並已停任提名委員會成員及薪酬委員會成員。

* 僅供識別

員，全部均自二零一零年七月十二日起生效。向先生自二零一零年七月十二日起擔任非執行董事及審核委員會成員。

廖先生自二零零七年七月十二日起獲委任為執行董事及執行委員會成員，以及自二零零九年六月十六日起為香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)下之其中一名本公司之授權代表。彼辭任後仍會繼續於至卓線路板澳門離岸商業服務有限公司(「**澳門子公司**」)(本公司之全資附屬公司)工作，主要負責所有內部銷售管理、業務發展及規劃，以及部署有關製造及營運之銷售策略，及一直擔任澳門子公司之市場部總監一職。

向先生及廖先生分別因個人理由自願辭任非執行董事及執行董事。向先生及廖先生均確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須本公司股東垂注。

董事會謹對向先生及廖先生於任內對董事會及本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

董事會亦宣佈，自二零一二年四月三十日起，本公司執行董事、董事會主席、執行委員會主席兼行政總裁卓可風先生取代廖先生為本公司於上市規則下之其中一名授權代表。

承董事會命
主席兼行政總裁
卓可風

香港，二零一二年四月三十日

於本公佈日期，董事會由執行董事卓可風先生、非執行董事鄧沃霖先生及吳國英先生，以及獨立非執行董事梁樹堅先生、黃榮基先生及黃晉新先生組成。