



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，梁廣才先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零八年十月六日起生效。

梁廣才先生，52歲，畢業於香港中文大學，持有社會科學學士學位。彼自畢業後於恒隆有限公司市場推廣部工作達10年。梁先生曾於鵬利國際集團有限公司、中國食品有限公司及祥泰行集團有限公司擔任執行董事職務，該等公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。

梁先生於香港及中國擁有逾27年房地產及商業經驗，專注物業投資及發展、併購、交易及投資項目安排。

除上文披露者外，梁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，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

根據本公司與梁先生簽訂之委任函件，梁先生於本公司之任期為三年。有關應付予梁先生之薪酬金額並未協定。其薪酬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，並須待本公司薪酬委員會批准後，方可作實。彼亦有權收取管理層花紅，惟該花紅乃由董事決定。

梁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，梁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。

梁先生確認，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。

董事會謹此歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
盧敬發先生

香港，二零零八年十月六日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事：陳星洲先生、鍾媽明先生、傅子聰先生、盧敬發先生及梁廣才先生；以及三名獨立非執行董事：李振明先生、張毅林先生及曾重瑜先生。

* 僅供識別