



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 及審核委員會成員

奮發國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李振明先生(「李先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月二十九日起生效。

李振明先生，48歲，執業會計師行Tony C.M. Yau & Company之高級經理。彼持有香港理工學院之會計文憑，為香港會計師公會及國際會計師協會會員。彼積逾20年之會計、審核、稅務及公司顧問服務經驗。李先生於過去三年並無擔任任何上市公司之董事。

除擔任本公司審核委員會成員外，李先生並無擔任本公司及本公司其他集團成員公司之職位。本公司與李先生之間並無訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定服務年期，但須遵守根據本公司之公司細則中於股東週年大會輪流退任及重選之規定。就截至二零零五年六月三十日止年度付予李先生之酬金為每年港幣60,000元，乃由董事會按彼於本公司之職務及責任及現時市況後釐定。李先生現時及過往並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關連。於本公佈日，按證券及期貨條例第XV部之涵義，李先生於本公司股份中概無任何權益。

董事會並不知悉任何與委任李先生為新獨立非執行董事有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
盧敬發

香港，二零零四年九月三十日

於本公佈日期，本公司之董事會包括七名董事：陳星洲先生、陳妙珠女士、傅子聰先生及盧敬發先生為執行董事；黃貴生先生、曾振邦先生及李振明先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。