



PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

創信國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：676)

**獨立非執行董事委任及辭任
審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員更替**

獨立非執行董事委任

創信國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，黃宏進先生已自二零零七年九月二十七日起獲正式委任為本公司獨立非執行董事。

黃宏進先生，43歲，為台灣恒輝會計師事務所會計師。黃先生畢業於台灣輔仁大學，並持有上海財經大學會計研究所碩士學位。黃先生目前為台灣省會計師公會會員。在加入本公司之前，黃先生具有超過二十年會計及審計工作經驗。

黃先生於過去三年間並無於任何上市公眾公司中擔任董事職位。黃先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部分所界定之權益，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控制股東亦無任何關係。

於本公佈日期，本公司已與黃先生訂立為期三年之服務合約。黃先生將須根據本公司公司細則之規定於本公司股東週年大會上輪值退任並重選。黃先生可獲取每年60,000港元之董事袍金，該袍金由董事會參照其於本公司之職責釐定。

除上文所述中，黃先生及本公司並不知悉任何須提呈股東之其他事宜，且並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而須予披露之其他資料。

董事會謹對黃先生加入董事會表示最熱烈歡迎。

獨立非執行董事辭任

董事會同時公佈，方燕玲女士自二零零七年九月二十七日起因個人原因辭任本公司獨立非執行董事。方女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，故並無與其辭任相關之事宜須知會本公司股東。

除上文所述中，方女士及本公司並不知悉任何須提呈股東之其他事宜，且並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而須予披露之其他資料。

董事會謹對方女士於任內為本公司作出寶貴貢獻表示誠摯謝意及讚賞。

審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員更替

黃宏進先生自二零零七年九月二十七日起亦獲委任為本公司審核委員會主席，及薪酬委員會與提名委員會成員。自二零零七年九月二十七日起，本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會將由黃宏進先生、賴振陽先生及柳中岡先生組成，均為獨立非執行董事。

承董事會命
主席
吳振山

香港，二零零七年九月二十七日

於本公佈日期，本公司全體董事名單如下：

執行董事：

吳振山(主席)
吳振昌(副主席)
吳振宗
何錦發

獨立非執行董事：

黃宏進
賴振陽
柳中岡