

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

FAVA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

名家國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08108)

董事之調任； 董事之辭任；以及 審核委員會成員及 薪酬委員會成員之變更

名家國際控股有限公司*(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈：

- (1) 劉清晨先生已由非執行董事調任為獨立非執行董事並獲委任為本公司審核委員會成員兼主席及本公司薪酬委員會成員兼主席，由二零一一年十一月十八日起生效。
- (2) 李元剛先生因個人事業及發展之需要，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會成員兼主席及本公司薪酬委員會成員兼主席，由二零一一年十一月十八日起生效。

董事之調任以及審核委員會成員兼主席及薪酬委員會成員兼主席之委任

董事會欣然宣佈，劉清晨先生(「劉先生」)已由非執行董事調任為獨立非執行董事，由二零一一年十一月十八日起生效。劉先生亦已獲委任為本公司審核委員會成員兼主席及薪酬委員會成員兼主席，由同日起生效。

劉清晨先生

劉先生，43歲，持有中央財經大學(前稱「中央財政金融學院」)經濟學學士學位，主修會計學，其亦持有首都經濟貿易大學經濟學碩士學位，主修金融學。劉先生為中國註冊會計師協會會員，現為邢台金正會計師事務所執業註冊會計師，在審計、會計及財務管理方面擁有逾二十一年之經驗。

* 僅供識別

自劉先生獲委任為獨立非執行董事之日二零一一年十一月十八日起，劉先生概無於本公司及其附屬公司或本公司關連人士之任何主要業務活動中擁有重大權益或就此提供服務。劉先生並無於出任董事會成員時在於保障某實體利益，及在財政上倚賴本集團或本公司之關連人士。

在劉先生調任及獲委任前之最近兩年內，除自二零一一年五月十六日起在本公司出任非執行董事之職務外，劉先生並無擔任任何其他上市公眾公司董事職務，且與本公司其他董事、高級管理層、最高行政人員或主要股東概無關連。於本公佈日期，劉先生於本公司證券中並無證券及期貨條例第XV分部所界定之任何權益。

劉先生以委任函件獲委任為獨立非執行董事，首次任期為一年，其後可於首次任期屆滿前之兩個月內，提前以書面互相同意續期一年。劉先生可獲得董事袍金每月9,000港元，該金額乃訂約各方經參考現行市況，公平磋商後釐定。除此之外，劉先生並不享有本公司任何花紅之權利。劉先生須根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會上輪值告退，惟可膺選連任。

除上文所披露者外，就董事會所知，有關劉先生之調任，並無任何根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之資料，亦無任何其他須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之事宜。

辭任董事、審核委員會成員兼主席及薪酬委員會成員兼主席

董事會宣佈，李元剛先生(「李先生」)因個人事業及發展之需要，已辭任獨立非執行董事，由二零一一年十一月十八日起生效。李先生亦辭任本公司審核委員會成員兼主席及薪酬委員會成員兼主席，由同日起生效。

李先生確認與董事會概無任何不同意見，亦無與李先生辭任有關而須知會本公司股東或聯交所之事宜。

董事會謹此對李先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
名家國際控股有限公司*
執行董事
李革

香港，二零一一年十一月十八日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事李革先生及趙國衛先生，以及獨立非執行董事劉清晨先生、楊杰先生及楊東立先生。

本公佈之資料乃遵照聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊發當日起至少七日存放於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及刊載於本公司網站www.fava.com.hk。