

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告的內容概不負責，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告全部或任何部份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。

# DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 達芙妮國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：210)

## 委任替任董事

董事會宣佈，金珍君先生已獲委任為本公司非執行董事馬雪征女士之替任董事，由二零零九年九月一日起生效。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

達芙妮國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，金珍君先生（「金先生」）已獲委任為本公司非執行董事馬雪征女士（「馬女士」）之替任董事，由二零零九年九月一日起生效。

金先生，42歲，為TPG Premier Ltd.（「TPG Premier」）關聯公司TPG Capital, Limited（「TPG」）之營運董事。TPG Premier為債券及認股權證（定義見本公司二零零九年五月二十五日之公告）之持有人。金先生畢業於哈佛大學，於一九九二年取得政府及東亞研究文學士學位，並於一九九七年取得國際貿易及金融學碩士學位。於一九九六年至二零零零年，彼在國際知名管理顧問公司麥肯錫公司（McKinsey & Company）出任項目主管；並於二零零零年至二零零二年，在麻薩諸塞州（Massachusetts）劍橋（Cambridge）一間私營的早期風險投資公司互聯網商業資本公司（Internet Business Capital Corporation）擔任副總裁。於加盟TPG前，金先生曾於二零零二年至二零零六年在納斯達克上市公司戴爾公司出任韓國業務董事總經理。作為TPG之營運董事，彼主管TPG其他關聯公司所投資之若干公司之營運業務，並擔任該等公司之董事。該等公司包括營業額逾四十億美元之知名汽車服務及零售網絡公司廣滙汽車服務股份公司（「廣汽」），金先生現任廣汽之執行董事及總裁。於發行債券及認股權證完成後，金先生亦由TPG Premier任命為董事會之觀察員。

\* 僅供識別

金先生與本公司並無訂立服務合約，亦無與本公司就其獲委任為馬女士之替任董事協定固定任期。根據本公司之組織章程細則（「細則」），委任金先生為馬女士之替任董事將持續有效，直至馬女士不再為本公司董事或金先生之委任被馬女士撤銷（以較早者為準）為止。根據細則，金先生無權因獲委任為替任董事自本公司收取任何酬金，惟僅可收取馬女士不時以書面通知本公司應向馬女士支付之酬金（如有）。

除上述披露者外，金先生與任何本公司之董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，金先生於本公司股份中並無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益。

除上述披露者外，金先生並不知悉有任何其他事宜需提請本公司股東注意，亦無任何有關上述委任金先生為替任董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定由本公司披露。

承董事會命  
達芙妮國際控股有限公司  
陳英杰  
主席

香港，二零零九年九月一日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事陳英杰先生、陳賢民先生、張智凱先生及張智喬先生、非執行董事馬雪征女士、獨立非執行董事蕭溪明先生、黃順財先生及郭榮振先生以及馬雪征女士之替任董事金珍君先生組成。