

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)

獨立非執行董事及 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會 成員之變動

董事會宣佈，蕭溪明先生已辭退本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員、薪酬委員會及提名委員會成員之職務，自二零一一年九月一日起生效。董事會亦宣佈，委任李德泰先生出任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一一年九月一日起生效。

達芙妮國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，蕭溪明先生（「蕭先生」）由於希望更專注地從事其他事務，已遞交辭呈，辭去本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員、薪酬委員會及提名委員會成員之職務，自二零一一年九月一日起生效。

董事會由衷感謝蕭先生於任期內對本公司及其附屬公司（「本集團」）作出的寶貴貢獻。

蕭先生已確認，他與董事會無任何爭議，而且就其辭去上述職務無任何事宜需要提請本公司股東注意。

董事會亦宣佈，李德泰先生（「李先生」）已獲委任為本公司的獨立非執行董事、審核委員會主席及成員、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一一年九月一日起生效。

李先生，60歲，為泰伽投資有限公司的董事總經理，該公司為提供戰略、財務及業務發展諮詢服務。彼於審計及會計方面擁有豐富經驗。目前，李先生正擔任博士蛙國際控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司）的獨立非執行董事及審核委員會主席、中國明陽風電集團有限公司（一間於美國紐約證券交易所（「紐交所」）上市的公司）的獨立董事及審核委員會主席，及土豆網控股有限公司（一間於全國證券交易商協會自動報價系統（納斯達克）上市的公司）的獨立董事及審核委員會主席。早前，李先生曾出任康鵬國際有限公司（一間於紐交所上市的公司）

公司)的獨立董事及審核委員會主席，於二零零七至二零零九年期間，彼擔任普凱投資基金(一間私募基金公司)的執行董事。李先生另曾是德勤的資深合夥人，於該所美國及亞洲地區工作逾三十年。李先生於一九七三年畢業於加州州立大學弗雷斯諾分校，持有會計學學士學位，並於一九七九年取得南加州大學的工商管理碩士學位。彼為美國執業會計師公會會員、美國加州註冊會計師協會會員、香港會計師公會會員、美國商會會員及美國註冊會計師(非活躍)。

李先生已與本公司訂立一份服務合約，列明其委任條款。李先生獲委任為獨立非執行董事自二零一一年九月一日起初步固定任期為二年，可由任何一方發出不少於一個月書面通知予以終止，惟於任何情況下，須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。李先生獲每年362,000港元之董事袍金；該袍金乃參考市況及其經驗及資歷而釐定。

除上述披露者外，李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，亦無於本集團擔任任何其他職務。於本公告日期，李先生於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第 XV 部所指之任何權益，且在過去三年並非任何其他香港及海外上市公司的董事。

除上述披露者外，李先生並不知悉有任何其他事宜需提請本公司股東注意，亦無任何有關委任李先生為本公司董事之資料須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)(h)至 13.51(2)(v)條由本公司披露。

承董事會命
達芙妮國際控股有限公司
主席
陳英杰

香港，二零一一年八月十八日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事陳英杰先生、張智凱先生及張智喬先生，非執行董事陳賢明先生及金珍君先生，以及獨立非執行董事蕭溪明先生、黃順財先生及郭榮振先生組成，而劉偉琪先生為金珍君先生的替任董事。

* 僅供識別