



TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

黛麗斯國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 333)

委任獨立非執行董事

黛麗斯國際有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈,委任梁英華先生及林宣武先生為董事會之獨立非執行董事,由二零零六年五月三日起生效。

梁英華先生,59歲,為一間著名建材公司之行政總裁。梁先生為英國公認會計師公會及香港會計師公會資深會員,亦為英國礦業學會資深會員及分別為香港建築業物料聯會及香港水泥協會之現任會長。彼將為董事會帶來額外視野及多方面的經驗。

於本公佈日期,按證券及期貨條例第XV部之界定,梁先生持有400,000股本公司股份。

本公司與梁先生並無訂立服務合約,而彼並無獲委以固定任期,惟彼須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退。梁先生之酬金將與公司其他獨立非執行董事看齊,即每年200,000港元,而董事會將作出推薦及本公司股東將於股東大會上批准。

於本公佈日期,梁先生於其獲委任前三年並無於上市公眾公司擔任董事職務。彼與本公司或其任何附屬公司之董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無關連。

林宣武先生,47歲,為美羅針織廠(國際)有限公司之董事總經理。林先生持有美國Babson College頒發之理學士學位。彼為現任香港紡織業聯會之副會長、香港付貨人委員會主席及泰國商務部榮譽貿易顧問。

於本公佈日期,林先生並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司與林先生並無訂立服務合約,而彼並無獲委以固定任期,惟彼須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退。林先生之酬金將與本公司其他獨立非執行董事看齊,即每年200,000港元,而董事會將作出推薦及本公司股東將於股東大會上批准。

於本公佈日期,林先生於其獲委任前三年並無於上市公眾公司擔任董事職務。彼與本公司或其任何附屬公司之董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無關連。

梁先生、林先生及董事會確認，彼等並不知悉就上述委任而須務請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意之任何其他事宜。

董事會謹此歡迎梁先生及林先生加入董事會。

承董事會命
主席
馮煒堯

香港，二零零六年五月三日

於本公佈發出日期，董事會由執行董事馮煒堯先生、黃松滄先生及梁達仁先生，非執行董事Lucas A.M. Laureys先生、梁綽然小姐及Herman Van de Velde先生，以及獨立非執行董事Marvin Bienenfeld先生、周宇俊先生、梁英華先生及林宣武先生組成。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。