

**GAY GIANO**  
INTERNATIONAL  
**GAY GIANO INTERNATIONAL GROUP LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：686)

**獨立非執行董事及審核委員會成員之變動**

Gay Giano International Group Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，曾偉傑先生 (「曾先生」) 已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，而程國豪先生 (「程先生」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，同時於二零零六年五月一日起生效。

曾先生已確認並不知悉任何有關其辭任之事宜須予知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」)。此外，彼亦確認因私人理由而提出請辭，不知悉與董事會有任何意見分歧。董事會謹此對曾先生多年來對本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

程先生，現年49歲，乃香港執業律師。彼畢業於香港大學，獲頒法律學士學位及法律深造證書。程先生目前為香港King & Company其中一名合夥人，於銀行及財經、清盤、租賃、轉讓、商業糾紛及民事訴訟等法律事務方面擁有逾二十年經驗。程先生目前為聯交所主板上市公司德發集團國際有限公司之獨立非執行董事。於過去三年，除上文所述者外，程先生並無擔任任何上市公司之任何董事職位，彼目前並無擔任本公司或其附屬公司任何職位。

本公司與程先生訂立之服務合約，自二零零六年五月一日起為期一年，並於其後繼續直至訂約方向另一方發出不少於一個月書面通知為止。根據服務合約條款，程先生有權每年取得薪酬72,000港元，且不會獲發任何花紅，該金額按其於本公司之職責而釐定，而彼亦須於該大會上輪席退任及膺選連任。

於本公佈日期，程先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連，且於本公司或其任何相聯法團 (定義見證券及期貨條例第XV部) 之股份、相關股份或債權證中概無擁有任何權益。

據董事會不知悉任何有關程先生之事宜為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露，或就其委任而須予知會本公司股東及聯交所之任何其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎程先生加盟董事會。

承董事會命  
主席  
**張燕嫦**

香港，二零零六年四月二十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為張燕嫦女士、唐廣發先生及翁詠詩女士，非執行董事為杜明藹女士以及獨立非執行董事為陳嘉齡先生、曾偉傑先生及盧華基先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。