



## GAY GIANO INTERNATIONAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：686)

### 委任非執行董事

Gay Giano International Group Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，杜明靄女士 (「杜女士」) 獲委任為本公司非執行董事，由二零零六年一月一日起生效。

杜女士現年43歲，擁有逾十年採購及零售管理經驗。

本公司已與杜女士訂立服務合約，由二零零六年一月一日起為期一年，並將於其後延續至訂約一方向另一方提出不少於一個月書面通知予以終止為止。根據服務合約條款，杜女士每月可獲薪金20,000港元，惟不會獲發花紅。酬金乃參照杜女士於本公司之職責釐定。杜女士將任職至本公司應屆股東週年大會為止，並將於會上告退並合資格膺選連任。

杜女士於過去三年並無於任何在香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 上市之公司擔任任何董事。於本公佈刊發日期，杜女士現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。

杜女士為本公司主要股東 (定義見證券及期貨條例 (「證券及期貨條例」) 第XV部) 張承智先生之配偶，而張承智先生亦為本公司主席張燕嫦 (「張女士」) 之弟。因此，杜女士為張女士及唐廣發先生 (本公司董事及張女士之配偶) 之弟婦。除上文所披露者外，杜女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

按證券及期貨條例之定義，杜女士被視為於本公司120,000,000股普通股中擁有權益。該等股份由Gay Giano (BVI) Limited (「Gay Giano (BVI)」) 持有，而張承智先生持有Gay Giano (BVI) 72.5%權益。除上文所披露者外，杜女士於本公司或其任何相關法團之股份、相關股份或債權證中概無任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他與杜女士之委任有關之事宜須本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此歡迎杜女士獲委任。

承董事會命  
主席  
張燕嫦

香港，二零零五年十二月三十日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為張燕嫦女士、唐廣發先生及翁詠詩小姐；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。