



CHINA ELEGANCE (HOLDINGS) LIMITED

(瑞源國際有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 476)

非執行董事之委任

瑞源國際有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈委任李少峰先生（「李先生」）為本公司之非執行董事，於二零零七年十月十日生效。

李先生，年四十歲，持有北京科技大學自動化學士學位。彼於一九八九年加入首鋼總公司——即本公司之主要股東首鋼控股（香港）有限公司（「首鋼控股」）之控股公司，並於二零零零年加入首長寶佳集團有限公司（「首長寶佳」），其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市（「聯交所」）。彼於二零零零年三月及二零零七年九月分別獲委任為首長寶佳及首鋼控股之董事副總經理，並自二零零三年九月開始獲委任為首長寶佳之董事總經理。彼曾於二零零二年至二零零四年期間擔任首長四方（集團）有限公司之董事總經理，其股份於聯交所主板上市。李先生在上市公司、中外合資企業及鋼鐵企業管理與投資方面均有非常豐富之經驗。

除上文所披露，李先生於過去三年並無於香港及其他地區之任何上市公司擔任董事職務及李先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關聯。除擔任本公司之非執行董事外，李先生並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，李先生概無於本公司之股份擁有任何權益（定義見香港法例第571章之證券及期貨條例第XV部）。

本公司與李先生並無訂立服務合約。李先生亦無特定任期，但根據公司細則彼須輪值告退及於股東週年大會上重選連任。李先生之董事酬金乃於股東週年大會上由本公司之股東授權董事會於參考市場狀況後酌情釐定。

董事會並不察覺有任何與委任李先生有關事宜須本公司之股東注意或其他根據上市規則第13.51(2) (h)至(v)條的任何規定須予披露的資料。

董事會藉此對李先生之加入表示歡迎。

承董事會命
瑞源國際有限公司
主席
張韜

香港，二零零七年十月十日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事張韜先生及陳重振先生，一名非執行董事李少峰先生(於二零零七年十月十日委任)，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及陳策先生。

* 僅供識別