



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)

委任執行董事 及 獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，梁達仁先生獲委任為本公司之執行董事，由二零零五年九月十八日起生效。董事會亦謹此宣佈，林相如先生及謝貫珩小姐已提出辭任本公司之獨立非執行董事，由二零零五年九月十八日起生效。

委任執行董事

黛麗斯國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，梁達仁先生獲委任為本公司之執行董事，由二零零五年九月十八日起生效。

梁先生現年48歲，現任本公司全資附屬公司黛麗斯胸圍製造廠有限公司之董事總經理，亦為本集團原設備製造業務之總監。梁先生於一九八三年加盟本集團，並為董事會帶來廣泛之女裝內衣業經驗。梁先生於英國完成其商業研究深造教育。

於本公佈發出日期，按證券及期貨條例第XV部之定義，梁先生及其聯系人士持有本公司之80,000股股份。

本公司與梁先生之間概無訂立任何服務合約，彼亦無指定任期，惟彼必須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪席告退。梁先生之每年酬金為1,607,000港元。

梁先生乃本集團其他成員公司之董事。於本公佈發出日期，彼於其委任日期前過去三年並無擔任任何上市公司之董事職務。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概無任何關連。

* 僅供識別

梁先生及董事會確認，彼等並不知悉任何其他有關上述委任之事宜務須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此歡迎梁先生加入董事會。

獨立非執行董事辭任

董事會亦謹此宣佈，林相如先生（「林先生」）及謝貫珩女士（「謝女士」）已由於其他事務而提出辭任本公司之獨立非執行董事，及停止出任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，由二零零五年九月十八日起生效。林先生及謝女士均確認，彼等與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何其他有關彼等辭任之事宜務須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就林先生及謝女士於在職期間對本公司作出之寶貴貢獻向彼等衷心致謝。

承董事會命
馮煒堯
主席

香港，二零零五年九月十八日

於本公佈發出日期，董事會由九名董事組成，其中三名為執行董事，即馮煒堯先生、黃松滄先生及梁達仁先生，三名為非執行董事，即*Lucas A.M. Laureys* 先生、*Herman Van de Velde* 先生及梁綽然女士；以及三名獨立非執行董事，即*Marvin Bienenfeld* 先生、周宇俊先生及林家聰先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。