



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)

董事調任

及

薪酬委員會成員變動

黛麗斯國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,梁綽然小姐已獲調任為本公司獨立非執行董事,自二零零八年九月十九日起生效。彼亦獲委任為本公司薪酬委員會成員,自二零零八年九月十九日起生效。

梁小姐,43歲,於一九九八年二月獲委任為本公司執行董事,並自二零零零年四月起調任為非執行董事,目前為本公司審核委員會成員。梁小姐目前為豐德麗控股有限公司的執行董事及行政總裁,並為麗新製衣國際有限公司、麗新發展有限公司及麗豐控股有限公司的執行董事,該等公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。梁小姐於香港、中國及台灣擁有逾二十年企業融資經驗。

除上文所披露者外,梁小姐於過往三年並無擔任任何上市公司董事或有其他重大委任。

梁小姐並無與本公司訂立任何服務合約,而彼亦非按特定服務年期而委任,惟須根據本公司的新公司細則輪席告退。截至二零零八年六月三十日止年度,梁小姐所收取的董事袍金為200,000港元。董事會乃按當時市況以及梁小姐參與本集團事務而付出的時間及專業意見而釐定有關袍金。

於本公佈發出日期,梁小姐擁有70,521股股份的權益,佔本公司已發行股本0.01%。除上文所披露者外,梁小姐並無擁有本公司的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

梁小姐與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關連。

* 僅供識別

除上文所披露者外，概無有關其調任的其他事宜須知會本公司股東或須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露。

代表董事會
黛麗斯國際有限公司
主席
馮煒堯

二零零八年九月十九日

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