

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GROUP SENSE (INTERNATIONAL) LIMITED

權智(國際)有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 00601)

董事調任

董事會謹此宣佈，陸翠容女士由二零一三年一月一日起辭任為本公司執行董事，彼將於同日獲委任為本公司非執行董事。

權智(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陸翠容女士(「陸女士」)由二零一三年一月一日起辭任為本公司執行董事，彼將於同日獲委任為本公司非執行董事。緊隨其辭任為執行董事後，陸女士將辭任為本公司執行管理委員會成員及本集團一家附屬公司之董事職務。

陸女士，現年45歲，於一九八九年加入本集團，並於二零零七年六月獲委任為本公司之執行董事，專責致力改善本集團之生產、供應鏈、運作及中央採購的效益。彼畢業於香港城市大學，獲商業管理高級文憑，在消費電子產品之市場推廣及銷售方面已積累二十三年經驗。除本文所披露外，陸女士在過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

陸女士為本公司執行董事李冠雄先生之太太。於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部之定義，陸女士持有本公司550,000股股份之個人權益。除本文所披露外，陸女士與本公司任何董事、高級行政人員、主要或控股股東概無任何關係，亦無根據證券及期貨條例第XV部之定義持有本公司股份權益。

陸女士與本公司之全資附屬公司簽訂之現行服務協議將於其辭任為本公司執行董事後終止。本公司已與陸女士簽訂一份聘任書以委任其為非執行董事，任期一年，由二零一三年一月一日起至二零一三年十二月三十一日止，惟陸女士須根據本公司之細則於本公司之股東週年大會上退任及重選。陸女士之非執行董事任期可由其中一方給予另一方90天書面通知予以終止。陸女士將可收取每年港幣128,000元作為董事袍金，該金額可經薪酬委員會按照其職責及本公司之業績表現後向董事會作出推薦建議而進行調整。

陸女士已確認彼並無就其調任與董事會出現意見分歧，且將以非執行董事身分繼續對本集團作出貢獻。除上述披露者外，概無其他有關陸女士調任之資料須敦請本公司股東垂注或須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51 (2)條之規定而須予披露。

董事會謹藉此機會感謝陸女士於出任本公司執行董事期間對本集團作出之寶貴貢獻。

承董事會命
權智（國際）有限公司
主席
譚偉豪博士 太平紳士

香港，二零一二年十二月二十八日

*僅供識別

於本公佈日期，董事會包括執行董事譚偉豪博士 太平紳士、譚偉棠先生、譚梅嘉慧女士、大谷和廣先生、李冠雄先生及陸翠容女士；獨立非執行董事容永祺先生 銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士、何國成先生及王幹文先生。

網址：<http://www.gsl.com.hk>