

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*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00601)

委任獨立非執行董事

權智(國際)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，馮汝南先生(「**馮先生**」)由二零一三年七月十六日起獲委任為本公司獨立非執行董事。應董事會之邀請，馮先生亦同意自該日期起出任為本公司提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會之成員。

馮先生，現年 55 歲，為香港執業會計師，並分別為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港稅務學會資深會員。彼亦為香港稅務學會之登記註冊稅務師，以及英國及威爾斯特許會計師公會之會員。馮先生於會計及財務管理方面已積累逾二十七年經驗。彼於從事執業會計師工作前曾於兩家上市公司工作，並於二零零一年至二零零三年期間為一個在香港之主要日本投資集團擔任董事會顧問。馮先生對於為不同範疇之企業提供審核及管理諮詢服務方面擁有豐富經驗，所涉及之行業包括製造、採礦、財務投資、飲食娛樂、科技及廣告業。

根據本公司與馮先生簽訂之委任書(「**馮先生之委任書**」)，彼之委任為有指定任期，任期由二零一三年七月十六日起至二零一四年十二月三十一日止，並須根據本公司之公司細則退任及重選。馮先生之委任可由馮先生向董事會發出90天事先書面通知或由本公司以即時書面通知(倘董事會有理由相信馮先生或彼之任何業務往還不再獨立於本公司或其任何附屬公司或聯營公司)予以終止。根據馮先生之委任書，馮先生之董事袍金為每年128,000港元，此乃參照現行市場薪酬基準而釐定，並由董事會不時作出檢討。馮先生作為獨立非執行董事將不會獲發本公司之任何花紅。

於本公佈之日期，馮先生概無根據香港法例第 571 章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第 XV 部之定義於本公司股份擁有任何權益。彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東亦無任何關係。馮先生並確認彼於過去三年概無於其證券在香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公佈之日期，馮先生概無於本公司或本集團任何成員公司擔任其他職位，而彼亦無任何資料為須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51 (2) (h)至(v)條予以披露或任何其他事項須根據上市規則第13.51 (2) (w)條需要知會本公司股東。

馮先生獲委任後，本公司目前已經完全符合(i)上市規則第3.10(1)及3.10A條有關獨立非執行董事人數；及(ii)上市規則第3.21條有關審核委員會成員人數之規定。

董事會謹此歡迎馮先生加入本集團。

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，二零一三年七月十七日

於本公佈之日期，董事會成員包括：

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
及李冠雄先生

非執行董事：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、王幹文先生及馮汝南先生

網址：<http://www.gsl.com.hk>

* 僅供識別