

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SONAVOX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

上聲國際控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股票編號：8226）

**獨立非執行董事、審核委員會成員、
提名委員會成員及薪酬委員會成員之變動**

董事會謹此宣布，由二零零八年七月十四日起：

- (a) 黃繼東先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之職務；及
- (b) 李芳裕先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

上聲國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，由於黃繼東先生（「黃先生」）擬投放更多時間發展其個人業務，因此由二零零八年七月十四日起，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之職務。董事會及黃先生已確認，彼等並不知悉有關上述辭任之任何事宜須敦請聯交所及本公司股東注意，而黃先生並無與董事會意見不合。

董事會亦宣布，由二零零八年七月十四日起，李芳裕先生（「李先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

李先生，47歲，於一九八一年在台灣中國工商專科學校（Chinese Junior College of Industrial and Commercial Management）土木工程系畢業。李先生於建築業積逾二十年經驗。彼曾於多家建築公司擔任市場推廣經理及助理副總裁職位。李先生自一九九二年起一直為全毅建設股份有限公司之總裁。

李先生於過去三年並無擔任任何上市公司之董事職務或有任何其他重大委任。除擔任獨立非執行董事外，李先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，而彼與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公布日期，李先生並無於亦不被視為擁有本公司任何股份或相關股份之任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

李先生並無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。李先生之建議任期為一年，並須根據本公司之章程細則輪值告退及膺選連任。李先生可享有董事袍金每年96,000港元，乃參照現行市況後由雙方按公平原則磋商釐定。

除上述披露者外，本公司並不知悉有任何有關委任李先生之其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無其他資料為根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條所載之任何規定而須予披露者。

董事會藉此感謝黃先生於任職期間為本公司所作出之貢獻，並歡迎李先生加盟董事會。

承董事會命
上聲國際控股有限公司
楊祖穎
主席

香港，二零零八年七月十四日

於本公布日期，董事會包括兩名執行董事楊祖穎先生及楊景堯先生；及三名獨立非執行董事為姚志華先生、樊熾輝先生及李芳裕先生。

本公布(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照《創業板上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公布所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公布所載任何內容產生誤導；及(3)本公布內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公布將至少七日存放於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.sonavox.com.hk。