

GAY GIANO
INTERNATIONAL
GAY GIANO INTERNATIONAL GROUP LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：686)

**委任執行董事及
更換合資格會計師、授權代表及公司秘書**

委任執行董事

董事會欣然宣佈，林浩輝先生已獲委任為執行董事，由二零零八年七月一日起生效。

更換合資格會計師、授權代表及公司秘書

董事會宣佈，李燕珊女士已辭任合資格會計師，陳慧萍女士已辭任授權代表及公司秘書，而張立基先生已獲委任為本公司之合資格會計師、授權代表及公司秘書，以上更換均由二零零八年七月一日起生效。

委任執行董事

Gay Giano International Group Ltd. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，林浩輝先生已獲委任為執行董事，由二零零八年七月一日起生效。

林浩輝先生，53歲，擁有超過20年銀行業庫務管理經驗及7年企業融資經驗。於加入本公司前，他曾出任三間美國上市公司之財務總監及董事。林先生畢業於加拿大溫莎大學，持有工商管理商業學士榮譽學位，並為香港證券學會附屬會員。

更換合資格會計師、授權代表及公司秘書

本公司董事會宣佈，李燕珊女士 (「李女士」) 已辭任合資格會計師，陳慧萍女士 (「陳女士」) 已辭任授權代表及公司秘書，而張立基先生已獲委任為本公司之合資格會計師、授權代表及公司秘書，以上更換均由二零零八年七月一日起生效。

張立基先生，36歲，於核數、會計及財務方面擁有15年經驗。張先生於一九九四年畢業於澳洲國立大學，取得商學士學位。彼並於二零零六年取得迪肯大學工商管理碩士學位。彼為澳洲註冊會計師及香港會計師公會會員。於加入本集團前，彼曾任一間香港上市公司之財務總監、公司秘書及合資格會計師，並曾任職多間國際會計師行。

董事會謹藉此感謝李女士及陳女士過去對本公司之寶貴貢獻。

承董事會命

GAY GIANO INTERNATIONAL GROUP LIMITED

黃柏霖

主席

香港，二零零八年六月三十日

於本公佈日期，執行董事為黃柏霖先生及黃光隆先生；而獨立非執行董事為陳嘉齡先生、程國豪先生及盧華基先生。