

GIORDANO

佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

委任非執行董事

佐丹奴國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，梁覺教授(「梁教授」)獲委任為本公司非執行董事兼審核委員會成員，由二零零八年七月一日起生效。

梁教授，現年五十歲，為本公司補償委員會成員。彼曾為本集團董事會顧問及為本集團提供顧問服務超過二十年。梁教授於美國伊利諾大學 Urbana-Champaign 分校獲得心理學博士學位，現任香港城市大學管理學系講座教授。梁教授為國際知名學者，亦擁有在香港及中國大陸不同機構及政府部門資深的顧問經驗。

除上述披露外，梁教授與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關連，亦無於本公司或本集團其他公司擔當任何其他職位。於本公布日期，彼並無持有按證券及期貨條例第 XV 部所指之本公司任何股份權益。

梁教授與本公司並無訂立任何服務合約。根據本公司之細則，梁教授的任期於本公司下一次股東大會時屆滿及有資格膺選連任，任期為三年。其後，彼須按本公司之細則輪值告退及膺選連任。彼每年將獲取董事酬金為港幣二十七萬五千元，該酬金乃根據彼於本公司之職責及現時市況而釐定。

梁教授於過往三年並無擔任其他上市公眾公司的任何董事職務。梁教授已確認概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)條至第 13.51(2)(v)條須予披露的資料，亦無任何有關其委任之事宜須知會本公司股東。

本公司謹此歡迎梁教授加入董事會為非執行董事。

承董事會命
主席
劉國權

香港，二零零八年七月二日

於本公布日期，本公司董事會成員包括三名獨立非執行董事畢滌凡先生、鄭其志先生及李鵬飛博士和一名非執行董事梁覺教授，以及三名執行董事劉國權博士、馮永昌先生及馬灼安先生。