

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文件的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任
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。



BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百麗國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1880)

董事辭任及 新董事委任

百麗國際控股有限公司(「本公司」，並連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事會(「董事會」)宣佈，誠如本公司於二零零九年四月十五日刊發的二零零八年業績報告所披露，由於鄧明慧女士(「鄧女士」)決定專注於本集團香港業務的人力資源及財務部門管理，她沒有在今天舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上膺選連任董事(「董事」)一職，因此鄧女士已於今天辭任執行董事職務。鄧女士亦不再擔任本公司的獲授權代表。

鄧女士已確認她與董事會之間沒有分歧，亦沒有察覺其他關於其辭任的事宜需要本公司股東留意。

董事會謹此感謝鄧女士在任期間對本公司的寶貴貢獻。

董事會亦欣然宣佈，本公司股東已於股東週年大會上通過決議案，委任鄧敬來先生(「鄧先生」)為本公司執行董事。因此，鄧先生獲委任為執行董事，任期由二零零九年五月十五日起生效。

鄧敬來先生，38歲，於一九九九年加入本集團，現任本集團高級副總裁。鄧先生於鞋業方面有逾10年經驗，並主要負責執行經董事會及首席執行官批准有關本集團整體業務規劃的決策及政策，以及管理鞋類業務。鄧先生畢業於香港大學，持有理學士學位及物理學碩士學位。他現任香港鞋業(1970)總會有限公司常務會董。鄧先生獲委任為本公司其中一名獲授權代表，於二零零九年五月十五日起生效。鄧先生為本公司主席兼執行董事鄧耀先生之子及前執行董事鄧女士之弟。

於本公告當日，鄧先生並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何本公司股份權益。

本公司已與鄧先生訂立服務合約，任期由股東週年大會之日起至將於二零一二年舉行的本公司二零一一年股東週年大會結束時止為期三年，該合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據本公司與鄧先生訂立的服務合約，鄧先生將可獲基本月薪100,000港元(須由董事會及薪酬委員會予以年度檢討)，該金額乃參考其在本集團的職責及其職位之現時市場標準而釐定。鄧先生亦可獲董事會及薪酬委員會考慮其表現而釐定的酌情花紅。

鄧先生並無與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議，惟不包括將於一年內屆滿或可由僱主於一年內免付賠償(法定賠償除外)予以終止的合約。

除上文所披露者外，於本公告當日，鄧先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

此外，概無須敦請本公司股東注意的其他事宜，亦無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關鄧先生的資料。

董事會謹此熱烈歡迎鄧先生加入董事會。

承董事會命
百麗國際控股有限公司
主席
鄧耀

香港，二零零九年五月十五日

於本公告當日，董事會成員包括執行董事鄧耀先生、盛百椒先生、于明芳先生和鄧敬來先生，非執行董事高煜先生和胡曉玲女士，以及獨立非執行董事何國華先生、陳宇齡先生和薛求知博士。