

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

# PRINCE FROG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 青蛙王子國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1259)

### 薪酬委員會主席的更替

青蛙王子國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則將於2012年4月1日生效的經修訂3.25條，李振輝先生將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席職務但留任薪酬委員會成員，而任煜男先生(彼為本公司之獨立非執行董事，亦為薪酬委員會現任成員)則獲委任為薪酬委員會主席，由2012年3月28日起生效。

承董事會命  
青蛙王子國際控股有限公司  
公司秘書  
洪芳

香港，2012年3月29日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：李振輝先生、謝金玲先生、葛曉華先生、黃新文先生及洪芳女士；一名非執行董事：楊鋒先生；以及三名獨立非執行董事：陳少軍先生、任煜男先生及黃偉明先生。