

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。

WONGS  王氏

WONG'S INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

王氏國際(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

公司秘書辭任及授權代表變更

Wong's International (Holdings) Limited (「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，朱金蓮女士(「朱女士」)因私人理由辭任本公司之公司秘書及授權代表之職務，自二零一零年三月十一日生效。

朱女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須請本公司股東注意。

董事會進一步宣佈林錫崇先生(「林先生」)獲委任為本公司之授權代表，自二零一零年三月十一日生效。林先生現時為本公司之執行董事。

董事會現正積極物色具適當資格的合適人選以填補公司秘書一職，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定。本公司將盡快就有關委任另行刊發公佈。

董事會謹此向朱女士於任內為本公司作出之貢獻致謝。

承董事會命
WONG'S INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
主席兼行政總裁
王忠秣

香港，二零一零年三月十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王忠秣先生、王忠楹先生、陳子華先生、譚靜安先生、溫民強先生、王賢敏小姐及林錫崇先生；及獨立非執行董事為李家祥博士(G.B.S.，O.B.E.，太平紳士)、楊孫西博士(G.B.S.，太平紳士)及葉天養先生(太平紳士)。

網址：<http://www.wongswih.com>

* 僅供識別