

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**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)

### 執行董事辭任

董事會僅此宣佈，譚靜安先生已辭任本公司之執行董事職務，於二零一四年七月三日起生效。

王氏國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）僅此宣佈，譚靜安先生（「譚先生」）為了專注於彼於本公司附屬公司美國辦事處之現職，以管理電子產品在北美洲和海外市場之拓展及銷售工作，已辭任執行董事職務，於二零一四年七月三日起生效。

譚先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會僅此感謝譚先生在過去十一年任期內對本公司作出之努力及寶貴貢獻，並相信彼將會繼續在美國辦事處為本公司作出支持。

承董事會命  
主席兼行政總裁  
王忠秣

香港，二零一四年七月三日

於本公佈日期，執行董事為王忠秣先生、王賢敏女士、陳子華先生及溫民強先生；及獨立非執行董事為李家祥博士（GBS，OBE，太平紳士）、楊孫西博士（GBS，太平紳士）及葉天養先生（太平紳士）。

網址：[www.wih.com.hk](http://www.wih.com.hk)