

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)

委任董事

董事會欣然宣佈，麥競敏先生已獲委任為非執行董事，自二零一二年七月一日起生效。

王氏國際(集團)有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）欣然宣佈，麥競敏先生（「麥先生」）已獲委任為非執行董事，自二零一二年七月一日起生效。

麥先生，現年 59 歲，於一九八零年首次加入本公司及其附屬公司（「本集團」），並分別於一九八零年至一九九二年及二零零五年至二零零九年期間，在本集團研發部、工程部、管理資訊系統部、營運及品質保證部出任管理層及高級管理職位。麥先生於二零零九年辭任本集團。麥先生對電子工程及製造業擁有廣泛的認識和經驗。彼現為萬泉有限公司之股東及董事，其自二零一二年五月起向本集團提供技術諮詢服務。彼現於中國江西省經營 3 個農場。麥先生取得美國溫德標大學之電機工程學士學位(高等榮譽)，及美國加州大學柏克萊分校之電機工程理學碩士學位及電腦科學工程碩士學位。麥先生於獲委任為非執行董事前過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

麥先生曾任麥成裕紀念堂有限公司（「MSY」）之董事，其已於二零一零年十月十九日經強制清盤而告解散。MSY於香港註冊成立，旨在就敬奉先祖及其他為家族福利而設之活動向麥氏家族提供資金。於二零零三年六月五日，某些麥氏家族成員提出起訴以將MSY清盤。有關法律程序源自家族成員間之糾紛，並未涉及金額上之爭辯。清盤所得的全數分配額港幣3,250,000元已捐贈保良局、香港公益金及東華三院。

除上文所披露有關萬泉有限公司（麥先生為其股東及董事）向本集團提供技術諮詢服務外，麥先生概無於本集團擔當其他職位。

麥先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。於本公佈日期，麥先生並無於本公司股份中持有任何證券及期貨條例第XV部定義下之權益。

麥先生之委任並無固定任期。根據本公司之細則規定，麥先生之任期將直至本公司舉行下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格重選連任。隨後，彼將須在不遲於最後獲選或重選後第三屆股東週年大會上輪席退任及重選連任。

按麥先生與本公司簽立之委任書，麥先生將享有由董事會按市場基準及彼於本公司之職責及責任不時決定之年度董事袍金。麥先生之年度董事袍金現定為港幣110,000元。

除上文所披露者外，概無其他有關委任麥先生為非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定作出披露。本公司亦不知悉有任何其他有關委任麥先生為非執行董事之事項需知會本公司股東。

董事會成員謹藉此機會歡迎麥先生加入董事會。

承董事會命
主席兼行政總裁
王忠秣

香港，二零一二年六月二十九日

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、譚靜安先生及溫民強先生；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: <http://www.wih.com.hk>

* 僅供識別