

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)

董事辭任 及 授權代表變更

王氏國際(集團)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，林錫崇先生(「林先生」)為了分配更多時間給在美國的家人而辭任本公司之執行董事及授權代表之職務，於二零一零年九月二十日起生效。之後林先生將繼續效力本公司位於美國的辦事處，負責開發本公司在北美市場之原設計及製造業務。

林先生確認，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。

董事會進一步宣佈陳子華先生(「陳先生」)獲委任為本公司之授權代表，自二零一零年九月二十日起生效。陳先生現時為本公司之執行董事。

董事會謹此向林先生在香港任內為本公司作出之貢獻致謝，並希望他能在美國任內繼續為本公司作出貢獻。

承董事會命
王氏國際(集團)有限公司
主席兼行政總裁
王忠秣

香港，二零一零年九月十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王忠秣先生、王忠樞先生、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)

* 僅供識別