

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)

### 董事退任

董事會謹此宣佈，王忠秣先生已於二零一二年股東週年大會結束後退任為執行董事。

王氏國際(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)謹此宣佈，王忠秣先生(「王先生」)已於二零一二年五月三十日舉行之本公司股東週年大會(「二零一二年股東週年大會」)結束後退任為執行董事。退任後，他亦已停止董事會轄下行政委員會成員之職。

根據本公司之公司細則第112(A)條，所有董事須在不遲於最後獲選或重選後第三屆股東週年大會上退任。因此，王先生須於二零一二年股東週年大會上自董事會退任；而其個人擬退休，並未作重選連任。

王先生已確認他與董事會並無意見分歧，亦不知悉有任何有關其退任之事項需知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會成員謹藉此機會就王先生於過去 36 年對本集團致力作出的忠誠服務及貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
主席兼行政總裁  
王忠秣

香港，二零一二年五月三十日

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