

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。



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)

公司秘書之變更

董事會僅此宣佈，余大弟博士已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一零年十一月十二日起生效，以填補因梁艷如女士辭任而產生之空缺。

公司秘書之辭任

王氏國際(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，梁艷如女士(「梁女士」)已因私人理由辭任為本公司之公司秘書，自二零一零年十一月十二日起生效。梁女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

公司秘書之委任

董事會進一步宣佈余大弟博士(「余博士」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一零年十一月十二日起生效，以填補因梁女士辭任而產生之空缺。

余博士，50歲，於二零一零年八月加入本公司出任企業融資高級副總裁一職，負責本公司及其附屬公司所有有關財務及會計事務。彼擁有超過二十五年於知名跨國企業及上市公司以及香港稅務局負責有關財務、業務控制、審計及稅務等範疇之經驗。彼持有香港理工大學頒授之工商管理博士學位及英國華威大學頒授之工商管理碩士學位。彼現為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會資深會員；亦為加拿大註冊會計師協會會員。同時，彼為香港會計師公會認可監督。

董事會藉此就梁女士於任內為本公司作出之貢獻表示謝意，亦同時歡迎余博士履行其於本公司之新職務。

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，二零一零年十一月十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王忠秣先生、王賢敏女士、王忠樞先生、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（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