

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)

公司秘書之變更

董事會僅此宣佈，因內部晉升，何婉芬女士已獲委任以取代余大弟先生為本公司之公司秘書，由二零一二年十一月二十七日起生效。

王氏國際(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，因內部晉升，何婉芬女士(「何女士」)已獲委任以取代余大弟先生(「余先生」)為本公司之公司秘書，由二零一二年十一月二十七日起生效。余先生已於同日辭任本公司之公司秘書，惟仍留任本公司高級企業財務副總裁一職。余先生已確認，彼與董事會任何成員並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任為公司秘書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。

何女士自二零一零年十月加入本公司，現為本公司公司秘書部之高級經理。彼為香港特許秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會會員。在加入本公司之前，何女士曾於一間上市公司及數間提供專業企業服務之機構工作超逾二十年，並擁有廣範的企業管治及合規管理之經驗。

董事會藉此就余先生於公司秘書任內為本公司作出之貢獻表示謝意，亦同時歡迎何女士履行其於本公司之新職務。

承董事會命
主席兼行政總裁
王忠秣

香港，二零一二年十一月二十七日

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、陳子華先生、譚靜安先生及溫民強先生；本公司之非執行董事為麥競敏先生；及本公司之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