

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

WING HING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

永興國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：621)



澄清公佈

茲提述永興國際(控股)有限公司(「本公司」)於二零零九年三月二十五日就董事變更刊發之公佈(「該公佈」)。

因無心之失，該公佈出現手民之誤。本公司董事(「董事」)謹此澄清，呂紹誼先生亦已辭任本公司提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零零九年四月一日起生效。黃烈初先生亦已辭任本公司薪酬委員會主席兼成員及提名委員會成員，自二零零九年四月一日起生效。陳華芬先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零零九年四月一日起生效。李錦松先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席兼成員及提名委員會成員，自二零零九年四月一日起生效。

董事會另澄清，沈俊臣先生(「沈先生」)為本公司非全資附屬公司貴州金億達礦業有限公司之董事。除此之外，沈先生於過去三年並無在本公司或本公司之任何附屬公司擔任其他職務，亦無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

承董事會命
永興國際(控股)有限公司
主席
伍達亮

香港，二零零九年三月二十七日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成。執行董事為伍達亮先生、王德銘先生、呂紹誼先生、梁佩群女士及何國華博士。獨立非執行董事則為黃烈初先生、梁偉祥博士及許華達先生。

* 僅供識別