

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)



## 董事辭任

及

## 董事調任

### 董事辭任

董事會宣佈，由於伍先生需要投入更多時間處理其他事務，彼已辭任本公司執行董事、董事總經理、主席、本公司薪酬委員會成員及本公司提名委員會成員之職務，自二零零九年九月十五日起生效。另外，由於王先生亦需要投入更多時間處理其他事務，彼已辭任本公司執行董事及副主席之職務，自二零零九年九月十五日起生效。

### 董事調任

董事會宣佈，何博士已獲委任為本公司主席，自二零零九年九月十五日起生效。

## 董事辭任

永興國際(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於伍達亮先生(「伍先生」)需要投入更多時間處理其他事務，彼已辭任本公司執行董事、董事總經理、主席、本公司薪酬委員會成員及本公司提名委員會成員之職務，自二零零九年九月十五日起生效。另外，由於王德銘先生(「王先生」)亦需要投入更多時間處理其他事務，彼已辭任本公司執行董事及副主席之職務，自二零零九年九月十五日起生效。

伍先生及王先生各自確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無與伍先生及王先生辭任有關之任何事項須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)留意。

董事會謹藉此機會，就伍先生及王先生於過往數年為本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝。

## 董事調任

董事會欣然宣佈，何國華博士(「何博士」)已獲委任為本公司主席，自二零零九年九月十五日起生效。

何博士，46歲，持有英國的列斯大學頒發之經濟學博士學位、英國卡迪夫的威爾大學頒發之經濟學理學碩士學位、中國武漢的武漢大學頒發之經濟學文學碩士學位及中國上海的華東師範大學頒發之經濟學文學學士學位。

根據服務合約，何博士獲委任為執行董事，初步為期一年，可自動續期一年。彼獲委任為執行董事，將須按照本公司細則正常退任及經股東重選。彼享有年度酬金600,000港元，金額由董事會經參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除上文披露者外，何博士於過去三年並無在其他公開上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團之任何成員公司擔任任何其他職位。此外，何博士與其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

並無其他有關何博士之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關其他事宜須敦請股東留意。

承董事會命  
永興國際(控股)有限公司  
主席  
何國華博士

香港，二零零九年九月十五日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成。執行董事為何國華博士、梁佩群女士、沈俊臣先生及陳華芬先生。非執行董事為袁秀英女士。獨立非執行董事則為梁偉祥博士、許華達先生及李錦松先生。

\* 僅供識別