

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)



非執行董事退任

永興國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王憲章先生(「王先生」)已於二零零六年八月二十九日召開之本公司股東週年大會上，根據本公司之公司細則輪值告退非執行董事，且並無獲股東膺選連任。緊隨王先生退任後，王先生亦不再為本公司之榮譽主席。

王先生與董事會之間並無意見分歧，亦無須要本公司股東注意之事宜。董事會謹此感謝王先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
主席
伍達亮

香港，二零零六年八月二十九日

* 僅供識別

於本公佈日期及於王先生退任後，本公司之執行董事為伍達亮先生、王德銘先生、陳錦魁先生、孫海潮先生、呂紹誼先生、陳偉強先生及盧仲新先生；及獨立非執行董事則為黃列初先生、梁偉祥博士及羅嘉偉先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。