

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。

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，主席及授權代表變更

董事會謹此宣佈：

- (1) 梁佩群女士已辭任本公司執行董事、主席及授權代表，自二零一零年九月一日起生效；
- (2) 執行董事及行政總裁李學賢先生已獲委任為本公司主席，自二零一零年九月一日起生效；及
- (3) 執行董事張柏沁女士已獲委任為本公司授權代表，自二零一零年九月一日起生效。

辭任

永興國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁佩群女士(「梁女士」)已辭任本公司執行董事、主席及授權代表以尋求其他事業發展機會，自二零一零年九月一日起生效。梁女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

委任

董事會亦宣佈，執行董事及行政總裁李學賢先生已獲委任為本公司主席，自二零一零年九月一日起生效，以及執行董事張柏沁女士已獲委任為本公司授權代表，自二零一零年九月一日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁女士於在任期間對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命
永興國際(控股)有限公司
主席
李學賢

香港，二零一零年九月三日

於本公佈日期，董事會由六名董事組成。執行董事為沈俊臣先生、李學賢先生及張柏沁女士。獨立非執行董事為許達華先生、李錦松先生及徐文龍先生。

* 僅供識別