

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份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。

BaWang International (Group) Holding Limited 霸王國際（集團）控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01338)

薪酬委員會及提名委員會主席人選變動

霸王國際(集團)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，為遵守即將於二零一二年四月一日生效之香港聯合交易所證券上市規則修訂，董事會議決更換薪酬委員會及提名委員會主席，由二零一二年三月十七日生效。

薪酬委員會主席人選變動

萬玉華女士不再擔任薪酬委員會主席，但仍留任該委員會成員，而李必達先生已獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月十七日生效。

現時薪酬委員會由本公司一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，分別為萬玉華女士、李必達先生及陳開枝先生。

提名委員會主席人選變動

萬玉華女士不再擔任提名委員會主席，而陳啟源先生已獲委任為提名委員會主席，由二零一二年三月十七日生效。

現時提名委員會由本公司一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，分別為陳啟源先生、李必達先生及陳開枝先生。

董事會籍此機會感謝萬玉華女士在任期間對提名委員會作出的貢獻。

承董事會命
霸王國際（集團）控股有限公司
陳啟源
主席

香港，二零一二年三月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事陳啟源先生、萬玉華女士、沈小笛先生及黃善榕先生，一名非執行董事郭晶女士，以及三名獨立非執行董事魏偉峰先生、李必達先生及陳開枝先生。

* 僅供識別