



WEALTHMARK INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 和寶國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:039)

更改公司秘書兼合資格會計師

董事會謹此公佈，自二零零五年九月一日起，陳素芳女士獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師。

和寶國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）表示，自二零零五年九月一日起，陳素芳女士獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師，而高仲廷先生已辭去本公司公司秘書兼合資格會計師之職務。陳女士為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之會員。董事會謹此歡迎陳女士加入本公司，並衷心感謝高先生任職公司秘書兼合資格會計師期間，對本公司所作之貢獻。

本公佈乃承和寶國際控股有限公司之命而刊發，其董事會願就本公佈之準確性個別及共同承擔全部責任。

承董事會命
和寶國際控股有限公司
主席
路嘉星

香港，二零零五年八月三十一日

於本公佈刊發日期，執行董事為路嘉星先生、孫如暉先生及區致華先生；非執行董事為周偉球先生、楊鼎立先生及Thomas Greer先生；而獨立非執行董事為梁君國博士、Sam Zuchowski先生及陸海林先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於文匯報的內容。