



WING SHING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
永成國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：850)

**委任董事，
更換公司秘書、
合資格會計師及
授權代表**

永成國際控股有限公司董事會公佈，由二零零六年九月十五起，(1)趙麗瑛女士被委任為本公司之非執行董事，(2)徐子剛先生辭任為本公司公司秘書及本公司授權代表，(3)梁德富先生辭任為合資格會計師，及(4)潘偉剛先生被委任為本公司之合資格會計師及公司秘書以及本公司授權代表。

永成國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，由二零零六年九月十五日起，趙麗瑛女士被委任為本公司之非執行董事，以及因內部重組，徐子剛先生辭任為本公司公司秘書及根據公司條例(香港法例第32章)第XI部份在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知書的授權代表以及梁德富先生辭任為本公司之合資格會計師，徐子剛先生將專注於本司集團之企業發展。同日，潘偉剛先生被委任為本公司之合資格會計師及公司秘書及根據公司條例第XI部份在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知書的授權代表。潘偉剛先生為香港會計師公會會員及澳洲特許會計師公會會員，彼於會計及財務方面擁有超過十五年經驗，彼於二零零五年九月加入本公司為財務總監，並於二零零六年三月被委任為本公司執行董事。

趙麗瑛女士，43歲，畢業於澳洲Deakin University，持有理學士學位(計算機科學)。趙女士於資訊科技及電子業擁有超過19年經驗，在高層負責研發管理、市場及項目發展。趙女士於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。

趙女士與本公司之間並無服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，彼須受股東大會輪流退任及重選之規限。有關付予趙女士之酬金金額並無訂立協議，董事會將按彼於本公司之職責、本公司表現及市況而釐定彼之酬金。趙女士現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關連。於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，趙女士擁有16,000,000股本公司股份之個人權益。

除上文所披露外，趙女士已確認，並無有關彼之委任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)段至13.51(2)(v)段披露的資料。

徐子剛先生及梁德富先生已確認與董事會並無任何不同意見，及無任何其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎趙女士加入本公司董事會。

承董事會命
永成國際控股有限公司
主席
潘森

香港，二零零六年九月十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括八名董事，其中三名為執行董事(即潘森先生(主席)、黃國良先生及潘偉剛先生)，兩名非執行董事(即陳立忠先生及趙麗瑛女士)，其餘三名為獨立非執行董事(即陳樹堅先生、陳錦程先生及張鈞鴻先生)。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。