



WINBOX INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

永保時國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:474)

更改公司秘書及授權代表

永保時國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈,張仲威先生(「張先生」)因私人理由,已辭任本公司之公司秘書及授權代表之職務,由二零零六年十月十九日起生效。董事會確認,概無任何其他事項就張先生之辭任需要通知本公司股東。董事會感謝張先生於過往為本公司作出之服務。

董事會亦宣佈鄭健華先生已由二零零六年十月十九日起獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

鄭健華先生,41歲,為本公司合資格會計師。鄭先生於一九八八年畢業於香港理工大學,獲頒會計學專業文憑。鄭先生為香港會計師公會會員。彼曾在德勤•關黃陳方會計師行的三藩市及香港辦事處工作八年。鄭先生在核數及會計方面擁有豐富經驗。於二零零五年九月加入本公司前,彼自一九九六年十月以來,一直在金滙國際(集團)有限公司出任執行董事一職。

承董事會命
主席
蔡漢卿

香港,二零零六年十月十九日

於本公告日,本公司的董事會由執行董事蔡漢卿女士、馮穎琪女士及馮穎怡女士,以及獨立非執行董事譚學林先生,太平紳士、許家驊醫生及梁文俊先生組成。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。