

WONG'S  王氏

WONG'S INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
王氏國際(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

更換公司秘書

Wong's International (Holdings) Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，陳子華先生已辭任本公司之公司秘書一職，由二零零七年七月十日起生效。陳先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦概無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。陳先生留任本公司執行董事兼合資格會計師。

董事會進一步宣佈，朱金蓮小姐已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零七年七月十日起生效。

董事會謹此機會感謝陳先生對本公司持續作出之貢獻，並歡迎朱小姐接受是項委任。

承董事會命
主席兼行政總裁
王忠秣

香港，二零零七年七月十日

於本公佈日期，本公司之董事如下：

執行董事：

王忠秣先生、王忠樞先生、陳子華先生、譚靜安先生、溫民強先生及王賢敏小姐

獨立非執行董事：

李家祥博士 (G.B.S.，O.B.E.，太平紳士)、楊孫西博士 (G.B.S.，太平紳士) 及葉天養先生 (太平紳士)

* 僅供識別