



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、合資格會計師及授權代表

永保時國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，鄭健華先生(「鄭先生」)因私人理由，將辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表之職務，由二零零七年九月十日起生效。董事會確認，概無任何其他事項就鄭先生之辭任需要通知本公司股東。董事會感謝鄭先生於過往為本公司作出之服務。

董事會亦宣佈由二零零七年九月十日起葉奇志先生(「葉先生」)將獲委任為本公司之公司秘書(根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市規則」第8.17條)、合資格會計師(按「上市規則」第3.24條的要求)及授權代表。

葉奇志先生，37歲，為本公司財務總監。葉先生畢業於澳洲昆士蘭科技大學，於一九九三年獲頒會計學士學位。葉先生於一九九七年成為澳洲會計師公會之執業會計師。葉先生擁有超過13年會計及財務之經驗，特別是貿易及製造業方面。葉先生於二零零七年六月加入本公司。

承董事會命
主席
蔡漢卿

於本公告日，本公司之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、許家驊醫生太平紳士及梁文俊先生組成。

香港，二零零七年九月五日