



PACIFIC ANDES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

太平洋恩利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1174)

股東週年大會表決結果 董事辭任及 更換公司秘書及合資格會計師

董事會欣然宣佈，在太平洋恩利國際控股有限公司（「本公司」）於二零零七年九月十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，除有關重選鄭乃銘先生為本公司董事之第3(b)項決議案外，所有提呈決議案獲正式通過。

董事會亦宣佈，鄭乃銘先生已知會本公司彼擬追求其他個人目標，故鄭先生並無於股東週年大會膺選連任。因此，鄭先生自二零零七年九月十七日起辭任本公司執行董事。鄭先生自二零零七年九月十七日起亦辭任本公司之公司秘書及合資格會計師職務。

本公司已委任陳德熹先生為本公司公司秘書兼合資格會計師以取代鄭先生，自二零零七年九月十七日起生效。

股東週年大會結果

茲提述本公司日期為二零零七年八月三十一日之通函（「股東週年大會通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，在二零零七年九月十七日舉行之股東週年大會上，除有關重選鄭乃銘先生為本公司董事之第3(b)項決議案外，股東週年大會通告所載全部決議案獲本公司股東以舉手表決方式正式通過。

董事辭任以及更換公司秘書及合資格會計師

董事會亦宣佈，鄭乃銘先生已知會本公司彼擬追求其他個人目標，故鄭先生並無於股東週年大會膺選連任。因此，鄭先生自二零零七年九月十七日起辭任本公司執行董事。鄭先生自二零零七年九月十七日起亦辭任本公司之公司秘書及合資格會計師職位。

* 僅供識別

本公司亦宣佈，鄭先生亦將辭任本公司非全資新加坡上市附屬公司太平洋恩利（控股）有限公司之執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員職務，自二零零七年九月三十日起生效。彼亦將辭任本公司間接非全資新加坡上市附屬公司中漁集團有限公司之非執行董事兼提名委員會及薪酬委員會成員職務，自二零零七年九月三十日起生效。

董事會與鄭先生之間並無意見分歧，亦無任何有關彼之辭任須知會本公司股東之事宜。本公司董事會謹此感謝鄭先生對本公司所作寶貴貢獻。

本公司已委任陳德熹先生為本公司公司秘書兼合資格會計師以取代鄭先生，自二零零七年九月十七日起生效。

陳先生現為本公司之集團財務總監。彼亦為本公司非全資新加坡上市附屬公司太平洋恩利（控股）有限公司之替任董事，並兼任本公司間接非全資新加坡上市附屬公司中漁集團有限公司之財務董事。陳先生畢業於香港理工大學，並取得會計學學士學位。彼為香港會計師公會及英國公認會計師公會資深會員。於一九九五年加盟本集團前，彼於一家國際會計師行工作超過四年。

於本公告日期，本公司執行董事為鄭鳳英女士、黃裕翔先生、黃裕桂先生、黃裕培先生及黃培圓女士；本公司獨立非執行董事為劉嘉彥先生、郭琳廣先生及葉文俊先生。

承董事會命
太平洋恩利國際控股有限公司
公司秘書
陳德熹

香港，二零零七年九月十七日