



WANG SING INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED

旺城國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2389)

公司秘書及合資格會計師變動

旺城國際控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，謝煥英女士(「謝女士」)計劃開展新事業，故自二零零七年十一月三十日起辭任本公司公司秘書、合資格會計師及財務總監。

廖開強先生(「廖先生」)獲委任為本公司公司秘書、合資格會計師及首席財務長，自二零零七年十二月三日起生效。廖先生於香港大學取得理學碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。於加盟本公司前，彼於另一家香港上市公司出任董事兼公司秘書逾十年。廖先生亦擁有逾九年於國際會計公司工作之經驗。

董事會謹此對謝女士在本公司任職時對本公司所作寶貴貢獻致謝，並歡迎廖先生加盟本公司。

承董事會命
旺城國際控股集團有限公司
主席
陳慧鈺

香港，二零零七年十二月三日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事陳慧鈺女士、王曙先生、陳慧華小姐、姚克明先生及鄭維冲先生；一名非執行董事何厚榮先生；以及三名獨立非執行董事魏同立先生、許遵訓先生及洪少倫先生。