



## 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)

#### 獨立非執行董事 及 公司秘書變動

董事會欣然宣佈，馬桂園先生及朱健明先生分別獲委任為獨立非執行董事及本公司公司秘書，自二零零八年九月八日起生效。

#### 獨立非執行董事變動

旺城國際控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，許遵訓先生(「許先生」)由於需要更多時間處理其他工作事務，已呈辭本公司獨立非執行董事(「董事」)、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員等職務。許先生之辭任自二零零八年九月五日起生效。許先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會欣然宣佈，馬桂園先生(「馬先生」)，55歲，獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零零八年九月八日起生效。馬先生為香港一家顧問公司之執行董事，於會計及財務管理以及顧問業擁有逾30年專業經驗。彼為英國特許管理會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員以及澳洲會計師公會資深會員。馬先生亦為香港上市公司中國奧園地產集團股份有限公司、金科數碼國際控股有限公司、中國神威藥業集團有限公司以及弘茂科技控股有限公司之獨立非執行董事。馬先生將可獲取每年150,000港元之酬金，該酬金由董事會根據彼之過往經驗、於本公司之職務及責任釐定。

除上文披露者外，截至本公佈日期，馬先生確認，彼(i)於本公司或其任何附屬公司並無擔任其他職務；(ii)與本公司或其任何附屬公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)於本公司股份並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指任何權益。於本公佈日期，並無任何須予披露之資料，本公司亦無得悉馬先生現時／曾經參與任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條任何規定須予披露之事宜。除上述者外，概無其他有關馬先生之委任須知會本公司股東之事宜。

## 公司秘書變動

廖開強先生(「廖先生」)已辭任本公司公司秘書，自二零零八年九月八日起生效。廖先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任本公司公司秘書而須知會本公司股東之事宜。廖先生留任本公司首席財務官。

董事會另宣佈，朱健明先生(「朱先生」)獲委任為本公司公司秘書，自二零零八年九月八日起生效。朱先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。朱先生於二零零八年一月十四日加入本公司，擔任本集團財務總監。

董事會謹此歡迎馬先生加入董事會，並向許先生對本公司之貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
旺城國際控股集團有限公司  
主席  
陳慧鈺

香港，二零零八年九月八日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事陳慧鈺女士、王曙先生、陳慧華小姐、鄭維沖先生及王正春先生；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、洪少倫先生及馬桂園先生。