

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

WING HING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

永興國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：621)



公司秘書之變更

永興國際(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，陳婉碧女士已辭任本公司秘書之職務，生效日期為二零零八年十二月三十一日。

董事會亦宣佈於二零零八年十二月三十一日起委任顏志強先生為本公司秘書。顏先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會計師。顏先生於核數、會計及金融方面積逾9年經驗。

承董事會命
永興國際(控股)有限公司
主席
伍達亮

香港，二零零八年十二月三十一日

於本公佈日期，董事會由8名董事組成。執行董事為伍達亮先生、王德銘先生、呂紹誼先生、梁佩群女士及何國華博士。獨立非執行董事則為黃烈初先生、梁偉祥博士及許華達先生。

* 僅供識別