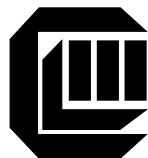


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



VICTORY GROUP LIMITED

華多利集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1139)

獨立非執行董事辭任、

委任獨立非執行董事

及

公司秘書變動

獨立非執行董事辭任

華多利集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此知會股東，吳志成先生(「吳先生」)及袁國華先生(「袁先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，自二零零八年八月二十五日起生效。此外，林全智先生(「林先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，自二零零八年九月十日起生效。吳先生、袁先生及林先生均以私人及業務理由辭任。吳先生、袁先生及林先生辭任後，本公司並無獨立非執行董事，故並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10及3.21條之最低數目規定。

除尚未支付之董事袍金外，董事會確認，吳先生、袁先生及林先生與董事會並無意見分歧，且並無有關彼等辭任而須知會本公司股東之事宜。董事會謹此就彼等於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，已委任黃家興先生(「黃先生」)及梁威達先生(「梁先生」)為本公司獨立非執行董事，自二零零九年二月二日起生效。董事會亦欣然宣佈，梁慧姬女士

已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零零九年四月三日起生效。

黃先生

黃家興先生，49歲，為擁有法學士學位之執業律師，於一九八七年畢業於倫敦大學。彼擁有超過十年法律經驗，於一九九二年擔任出庭律師。自二零零六年起，黃先生出任中華博愛慈善基金會有限公司之法律顧問，並於二零零六年擔任 Armstrong University 客席教授。於二零零八年，彼亦為註冊財務策劃師協會之正式會員。

董事會將參照黃先生之職責於稍後日期釐定彼之薪酬。

除上文披露者外，黃先生：

- (a) 於過去三年並無擔任其他上市公司之董事；
- (b) 並無與本公司訂立任何書面服務合約，惟彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據本公司之公司細則輪值退任及重選連任；
- (c) 於本公佈日期，並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定權益或持有淡倉；
- (d) 除本公佈披露者外，並無有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條之規定予以披露；及
- (e) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關連。

梁先生

梁威達先生，59歲，為執業工程師及 Honesty Consultants Limited 董事。彼於一家國際工程顧問公司擔任董事總經理等職位15年，且與承包商、顧問及政府合作超過35年。彼於一九七三年畢業於香港大學。

董事會將參照梁先生之職責於稍後日期釐定彼之薪酬。

除上文披露者外，梁先生：

- (a) 於過去三年並無擔任其他上市公司之董事；
- (b) 並無與本公司訂立任何書面服務合約，惟彼之任期將直至本公司下屆股東週年大

會為止，並須根據本公司之公司細則輪值退任及重選連任；

- (c) 於本公佈日期，並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定權益或持有淡倉；
- (d) 除本公佈披露者外，並無有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條之規定予以披露；及
- (e) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關連。

梁女士

梁慧姬女士，44歲，香港會計師公會成員，彼畢業於 The Curtin University of Technology 並取得會計學碩士學位。梁女士曾於多個行業工作，並於會計業積逾24年經驗。

董事會將參照梁女士之職責於稍後日期釐定彼之薪酬。

除上文披露者外，梁女士：

- (a) 於過去三年並無擔任其他上市公司之董事；
- (b) 並無與本公司訂立任何書面服務合約，惟彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據本公司之公司細則輪值退任及重選連任；
- (c) 於本公佈日期，並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定權益或持有淡倉；
- (d) 除本公佈披露者外，並無有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條之規定予以披露；及
- (e) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關連。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生、梁先生及梁女士加盟董事會。

公司秘書辭任

董事會宣佈，梁國輝先生（「梁先生」）因謀求事業發展，已辭任本公司之公司秘書，自二零零八年十一月十九日起生效。

除應付梁先生之袍金外，董事會確認，梁先生與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任而須知會本公司股東之情況。

董事會謹藉此機會就梁先生任期內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

委任公司秘書

董事會亦欣然宣佈，李智華先生（「李先生」）已獲委任為本公司公司秘書，自二零零九年四月一日起生效。李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會員。

代表董事會
華多利集團有限公司
主席
陳進財

香港，二零零九年四月七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事陳進財先生及盧素華女士；及獨立非執行董事黃家興先生、梁威達先生及梁慧姬女士。