

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

公司秘書辭任

旺城國際控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，朱健明先生(「朱先生」)為進一步發展彼之事業，已向本公司提出辭任公司秘書，自二零零九年六月七日起生效。董事會謹此確認，並無有關彼辭任須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜，朱先生與董事會亦無任何意見分歧。

與此同時，董事會正物色適當人選以填補朱先生辭任公司秘書後之空缺。

承董事會命
旺城國際控股集團有限公司
主席
王正春

香港，二零零九年六月五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事王正春先生、鄭維沖先生、徐文聰先生及張秀鶴先生；一名非執行董事何厚榮先生；以及四名獨立非執行董事魏同立先生、馬桂園先生、洪少倫先生及羅永德先生。