

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，概不對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。



CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

其士國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：025)

執行董事辭任、公司秘書及授權代表變更

本公司董事會宣佈：

- (1) 於二零零九年九月十五日營業日結束時，何世豪先生辭任本公司執行董事、公司秘書及授權代表；及
- (2) 自二零零九年九月十六日起，梅展良先生獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

其士國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 於二零零九年九月十五日營業日結束時，何世豪先生辭任本公司執行董事、公司秘書及授權代表；及
- (2) 自二零零九年九月十六日起，梅展良先生獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

何世豪先生因追求其他商業機會理由而辭任本公司上述職位，由二零零九年九月十五日營業日結束時生效。何先生已確認其並無與董事會意見不合，且亦無任何事宜就彼等辭任需本公司之證券持有人垂注。

梅展良先生於一九九五年加入其士集團。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會士。梅先生於法規事務及公司秘書等專業範疇擁有逾二十年之經驗。

董事會謹此感謝何先生於服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並藉此機會歡迎梅先生就任新職位。

承董事會命
其士國際集團有限公司
主席
周亦卿

香港，二零零九年九月十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為周亦卿博士（主席）、郭海生先生（副主席兼董事總經理）、譚國榮先生（副董事總經理）、周維正先生及何宗樑先生；獨立非執行董事為周明權博士、孫開達先生及楊傳亮先生；非執行董事為高贊覺博士。

* 僅供識別