

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，且明確表示不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容引致之任何損失承擔任何責任。



VITAR INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

威達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：195)

更換主席及公司秘書兼法定代表 及 執行董事之辭任 及 更改香港主要營業地點

威達國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈自二零一一年四月一日起：

更換主席及公司秘書兼法定代表

(i)梁秋曉先生已辭任本公司主席，而鄭孝仁先生(「鄭先生」)獲委任為本公司主席；(ii)梁嘉威先生已辭任本公司之公司秘書兼法定代表，而傅榮國先生(「傅先生」)獲委任為本公司之公司秘書兼法定代表。

執行董事之辭任

(i)梁秋曉先生已辭任本公司執行董事及(ii)李向鴻先生(「李先生」)已辭任本公司執行董事。

更改香港主要營業地點

本公司於香港之主要營業地點及通訊地址更改為香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座2607室。

更換主席

董事會宣佈，梁秋曉先生辭任本公司主席，而鄭先生獲委任為本公司主席，於二零一一年四月一日生效。

鄭先生，64歲，本公司執行董事。鄭先生於一九八四年十月至一九八六年三月曾出任雲南地質礦業局計劃財務處之副處長，並於一九八六年四月至一九八八年四月期間出任昆明市經濟委員會副主任。於一九八八年五月至一九九六年期間，彼為交通銀行雲南分行行長。鄭先生於一九九八年四月至二零零六年三月期間曾擔任雲南實業控股有限公司(香港聯交所股份代號：455)之執行董事，並於二零零六年至二零一零年出任華人置業集團(香港聯交所股份代號：127)之華西地區主管。鄭先生於一九八三年在上海交通大學取得工商管理碩士學位。鄭先生於二零零九年十二月二十三日獲委任為本公司獨立非執行董事，後於二零一零年十二月二十日調任執行董事。

除上文所披露者外，鄭先生已確認概無其他有關彼獲委任為本公司主席而須提請股東垂注之事宜，亦無其他根據上市規則第13.51(2)段須披露之資料。

董事會衷心感謝梁秋曉先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎鄭先生履任本公司主席。

更換公司秘書兼法定代表

董事會亦宣佈梁嘉威先生辭任本公司之公司秘書兼法定代表；傅榮國先生於二零一一年四月一日獲委任為本公司之公司秘書兼法定代表。

傅先生，42歲，持有美國伯米吉州立大學理學學士學位，主修會計，並為美國會計師公會及香港會計師公會會員。彼於核數及會計方面具備逾15年經驗。

董事會衷心感謝梁嘉威先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎傅先生履任本公司之公司秘書兼法定代表。

執行董事之辭任

董事會亦宣佈，由於彼等需處理其他商務，(i)梁秋曉先生辭任本公司執行董事及(ii)李先生辭任本公司執行董事，於二零一一年四月一日生效。梁秋曉先生及李

先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任而須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會衷心感謝梁秋曉先生及李先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

更改香港主要營業地點

本公司董事會亦宣佈，本公司於香港之主要營業地點及通訊地址於二零一一年四月一日更改為香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座2607室。

承董事會命
威達國際控股有限公司
執行董事
張偉權

香港，二零一一年四月一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁啟榮先生、張偉權先生、鄭孝仁先生及陳亮先生以及獨立非執行董事潘福全先生、劉烽先生及鍾偉光先生。