

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



WEALTHMARK INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
和寶國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：039)

董事辭任

茲提述本公司於二零零六年一月三日刊發之公佈，乃有關區致華先生辭任本公司執行董事及Thomas Greer先生辭任本公司非執行董事。董事會謹此澄清，區先生及Greer先生各自辭任乃由於彼等未能於未來用充裕時間處理本公司事務，並重申區先生及Greer先生已各自向本公司確認，並無與本公司有關之事宜須股東垂注。

本聲明乃承和寶國際控股有限公司命作出，董事會願對其準確性個別及共同承擔責任。

承董事會命
和寶國際控股有限公司
主席
路嘉星

香港，二零零六年一月四日

於本公佈刊發日期，執行董事為路嘉星先生及孫如暉先生；非執行董事為周偉球先生、楊鼎立先生及李文濤先生；而獨立非執行董事為梁君國博士、Sam Zuchowski先生及陸海林先生。