



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)

董事退任 董事調職

在本公司於二零零六年五月二十六日舉行之股東週年大會上，周偉球先生退任本公司非執行董事一職。

李文濤先生由本公司非執行董事調任為執行董事，自二零零六年五月二十六日起生效。

董事退任

和寶國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，周偉球先生在本公司於二零零六年五月二十六日舉行之股東週年大會上輪席退任，且因私人理由無意膺選連任本公司非執行董事一職。周偉球先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他與本公司有關之事宜須知會股東。

董事會對周偉球先生在其任期內對本公司所作出之貢獻，表示衷心感謝。

董事調職

李文濤先生由本公司非執行董事調任為執行董事，自二零零六年五月二十六日起生效。李文濤先生之履歷載列如下：

李文濤先生，50歲，於二零零五年九月獲委任為本公司非執行董事。彼現為哈爾濱啤酒集團有限公司（「哈啤集團」，一家曾於聯交所主板上市之公司）之董事兼主席。李先生畢業於天津輕工業學院，主修輕工業機器及設施。在一九八二年畢業後，彼於同年加入哈爾濱啤酒廠（「哈啤廠」），並於一九九五年加入哈啤集團。於一九九六年，彼獲委任為哈爾濱啤酒有限公司總經理。彼為一名高級工程師，並從哈啤廠及哈啤集團之工作中累積超過20年啤酒業經驗。彼曾獲授多個獎項，包括全國輕工系統勞動模範、黑龍江省十

大傑出青年、哈爾濱市十佳企業經營者及全國「五一」勞動獎章。彼亦為哈爾濱市第十一屆人民代表大會之代表之一。就上市規則而言，李先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。彼亦概無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

本公司與李先生概無訂立任何服務合約。彼有權收取作為本公司非執行董事之年薪150,000港元，有關薪酬乃由董事會參照其於本公司之職務及責任以及本公司之薪酬政策後釐定。李先生須根據本公司之組織章程細則輪席告退及膺選連任。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無與李先生調職有關之其他事宜須知會本公司股東。

承董事會命
和寶國際控股有限公司
主席
路嘉星

香港，二零零六年五月二十六日

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