

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部
份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。

BaWang International (Group) Holding Limited

霸王國際(集團)控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼: 01338)

董事之辭職

霸王國際(集團)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈沈小笛先生
和郭晶女士已於二零一三年五月二十八日辭去本公司董事職務。同時，沈小笛先生
也辭去本公司首席副執行官一職。

沈小笛先生和郭晶女士已通知本公司他們因為其他業務承諾打算辭去本公司董事的
職務。

沈小笛先生和郭晶女士各自確認他/她與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會
本公司股東。

由於郭晶女士的辭職，她在本公司於二零一三年五月三十一日召開的股東周年大會
(「股東周年大會」)上將不會應選連任。因此，載於二零一三年四月二十九日發佈
的股東周年大會通告及通函中第2(A)(ii)項有關重選郭晶女士為本公司非執行董事的
決議案將不予考慮。亦由於沈先生的辭職，他擔任本公司首席副執行官所承擔的職
責將由本公司首席執行官萬玉華女士兼任。

繼沈先生和郭女士辭職后，董事會成員包括三名執行董事及三名獨立非執行董事，
本公司遵守上市規則的有關規定。

董事會藉此機會向沈小笛先生和郭晶女士在任期內對本公司做出的貢獻表示衷心感
謝。

承董事會命
霸王國際(集團)控股有限公司
陳啟源
主席

香港，二零一三年五月二十八日

於本公佈日期，董事會成員實包括三名執行董事陳啟源先生、萬玉華女士及黃善榕
先生，以及三名獨立非執行董事魏偉峰先生、李必達先生及陳開枝先生。

*僅供識別