



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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：039)

網址：www.irasia.com/listco/hk/wealthmark/index.htm

委任董事及董事辭任

董事會宣佈，趙滌飛先生、呂貴品先生及李建權先生獲委任為本公司執行董事，自二零零七年七月二十六日起生效，而符輝先生辭任本公司執行董事，自二零零七年七月二十六日起生效。

委任董事

和寶國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，趙滌飛先生、呂貴品先生及李建權先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零七年七月二十六日起生效。有關新委任董事之履歷詳情載列如下。

趙滌飛先生，44歲，乃本公司的全資子公司－寧夏西部光彩新能源高新技術有限公司董事。加入寧夏西部光彩新能源高新技術有限公司前，彼曾為哈爾濱啤酒集團有限公司之技術執行總監，負責管理啤酒技術部及品質控制部。趙先生畢業於大連輕工學院，主修工業發酵學，並擁有食品工程專業碩士學位。趙先生於啤酒業累積超過20年經驗。彼於過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，趙先生持有本公司根據購股權計劃授出之3,320,000份購股權。

呂貴品先生，51歲，乃本公司的全資子公司－寧夏西部光彩新能源高新技術有限公司董事。彼於二零零二年至二零零六年期間曾擔任寧夏西部光彩產業基地有限公司總經理，以及於一九九七年至二零零二年期間擔任證券時報旗下的深圳市懷遠廣告有限公司總經理。呂先生畢業於吉林大學，主修中文。彼於過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，呂先生於本公司之主要股東BAPP Enzyme Engineering Limited中擁有間接權益，並被視為於BAPP Enzyme Engineering Limited所持本公司96,000,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。呂先生亦持有本公司根據購股權計劃授出之2,500,000份購股權。

李建權先生，49歲，乃本公司的全資子公司－寧夏西部光彩新能源高新技術有限公司董事。他曾從事人事管理工作超過10年，而由一九九四年至今一直從事科研工作。李先生畢業於北京對外貿易大學，主修國際貿易。彼於過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，李先生於本公司之主要股東BAPP Enzyme Engineering Limited中擁有間接權益，並被視為於BAPP Enzyme Engineering Limited所持本公司96,000,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。李先生亦持有本公司根據購股權計劃授出之3,320,000份購股權。

除上文所披露外，就上市規則而言，趙先生、呂先生及李先生各自均無與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關連，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。

本公司與趙先生、呂先生及李先生各自概無訂立任何服務合約。趙先生有權收取年薪800,000港元、呂先生有權收取年薪500,000港元及李先生有權收取年薪800,000港元。有關薪酬乃由董事會參照彼等於本公司之職務及責任以及本公司之薪酬政策而釐定。趙先生、呂先生及李先生各自均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，亦無與各董事獲委任有關之其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎趙先生、呂先生及李先生加入本公司。

董事辭任

董事會宣佈，符輝先生已辭任本公司執行董事，自二零零七年七月二十六日起生效。符先生希望卸下其職位以致能專注其他職務。符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本公司股東。

董事會對符先生在其任期內對本公司所作出之貢獻，表示衷心感謝。

承董事會命
和寶國際控股有限公司
主席
路嘉星

香港，二零零七年七月二十六日

於本公告刊發日期，執行董事為路嘉星先生、孫如暉先生、李文濤先生、趙滌飛先生、呂貴品先生及李建權先生；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。