



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)

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

行政總裁變動

董事會宣佈，孫如暉先生辭任本公司行政總裁，本公司執行董事李文濤先生獲委任為本公司行政總裁，自二零零七年九月十八日起生效。孫如暉先生仍任本公司執行董事。

和寶國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，孫如暉先生辭任本公司行政總裁，本公司執行董事李文濤先生獲委任為本公司行政總裁，自二零零七年九月十八日起生效。孫如暉先生仍任本公司執行董事。有關新委任行政總裁之履歷詳情載列如下。

李文濤先生，51 歲，於二零零五年九月獲委任為本公司非執行董事，並於二零零六年五月調任為本公司執行董事。彼曾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的公司）的董事兼主席。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的工作中累積超過 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的代表之一。除上文所披露外，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，李先生並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 X V 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。李先生就擔任本公司執行董事一職有權收取年薪150,000 港元及須根據本公司之組織章程細則輪席告退及膺選連任。獲委任為本公司行政總裁後，李先生之年薪將調整為 1,200,000 港元。有關薪酬乃由董事會參照彼於本公司之職務及責任以及本公司之薪酬政策而釐定。

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，亦無與委任行政總裁有關之其他事宜須知會本公司股東。

董事任命變更

董事會宣佈，因本公司管理層之職務變動，孫如暉先生已辭任本公司行政總裁，自二零零七年九月十八日起生效。孫先生仍任本公司執行董事。董事會認為，孫先生辭任本公司行政總裁一職對本公司及其附屬公司之營運不會造成重大不利影響。

孫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。

董事會謹此感謝孫先生於擔任本公司行政總裁期間所作出之貢獻以及歡迎李先生擔任本公司行政總裁。

承董事會命
和寶國際控股有限公司
主席
路嘉星

香港，二零零七年九月十八日

於本公佈日期，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、李建權先生及呂貴品先生；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。