



WONSON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(和成國際集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：651)

委任董事

和成國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零零七年九月十九日起，委任周安達源先生(「周先生」)為本公司主席及執行董事；及委任陳重民先生(「陳先生」)為本公司執行董事。

周先生，59歲，畢業於廈門大學中國語言及文學專業。彼現時擔任潤海集團(香港)有限公司董事長，同時兼任新恒基國際集團有限公司及亞太高科技投資(控股)有限公司董事，亦擔任(深圳)世紀晶源科技有限公司董事。周先生亦為中遠威生物製藥有限公司及榮德豐控股有限公司(兩間分別於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板及主板上市)之獨立非執行董事。由二零零零年三月至二零零六年十一月，彼獲委任為恆發世紀控股有限公司(現稱「恆發能源控股有限公司」)(於聯交所主板上市)之執行董事及副主席。彼為中華人民共和國之中國人民政治協商會議委員及香港福建社團聯會副主席。

除所披露者外，周先生於過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務及並無擔任本集團之任何其他職位。

周先生並無與本公司簽訂任何服務合約，亦無與本公司訂明指定服務年期。根據本公司的細則，周先生擔任本公司董事一職，須於股東週年大會上輪席告退及可膺選連任。周先生有權獲得每月薪金港幣100,000.00元，該酬金乃參考彼於本公司的職務及責任以及市場基準而釐定。

於本公告刊發日期，周先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係，亦無持有本公司股份之任何權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義)。

周先生並不知悉任何事宜須敦請本公司證券持有人注意，亦無任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定本公司須予以披露之資料。

陳先生，42歲，持有中國廣州中山大學法學院法律學士學位及美國波士頓大學法學院國際銀行法碩士學位。陳先生擁有豐富之公司管理經驗，於物業市場及財務管理亦有豐富之經驗。於一九九二年六月至一九九五年九月期間，彼於中國人民銀行深圳分行行長辦公室擔任副主任。由一九九六年一月至二零零四年八月期間，彼亦於澳洲悉尼擔任多所公司之執行董事。

除所披露者外，陳先生於過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務及並無擔任本集團之任何其他職位。

陳先生並無與本公司簽訂任何服務合約，亦無與本公司訂明指定服務年期。根據本公司的細則，陳先生擔任本公司董事一職，須於股東週年大會上輪席告退及可膺選連任。陳先生有權獲得每月薪金港幣 50,000.00 元，該酬金乃參考彼於本公司的職務及責任以及市場基準而釐定。

於本公告刊發日期，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係，亦無持有本公司股份之任何權益（按香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部涵義）。

陳先生並不知悉任何事宜須敦請本公司證券持有人注意，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的任何規定本公司須予以披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎周先生及陳先生加入本公司。

承董事會命
和成國際集團有限公司

張詩敏
公司秘書

香港，二零零七年九月十九日

於本公佈刊發日期，(i)本公司之執行董事為周安達源先生、鄧賜明先生、張詩敏女士及陳重民先生，及(ii)本公司之獨立非執行董事為陳玲女士、陳錫年先生及冼志輝先生。

* 僅供識別