



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)

董事變更

執行董事委任

和成國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，張士宏先生(「張先生」)獲委任為本公司執行董事，由二零零七年十二月五日起生效。

張先生，現年38歲，於財務、信貸管理及投資管理方面積逾15年經驗。彼於中國銀行總行工作約九年，主要負責信貸管理工作。彼亦於中國多家機構從事投資管理工作。現時，張先生為湖南益常高速公路開發有限公司的董事長，而湖南益常高速公路開發有限公司乃從事高速公路營運。張先生為經濟學碩士。

除上文所披露者外及就董事所知，張先生於過去三年概無出任任何其他上市公司之董事職位，且概無於本公司或本集團其他成員公司出任其他職位。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。於本公佈日期，按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義，彼沒有擁有任何本公司股份之權益。本公司與張先生之間並無訂立服務合約。彼並無固定服務年期，並將根據本公司之公司細則於本公司下屆股東週年大會上告退及合資格重選連任，並在本公司其後的股東週年大會輪值告退及重選連任。應付張先生之董事酬金(包括酌情釐定之花紅)將參考彼於本公司之職務及職責及現行市況後釐訂，並經本公司之薪酬委員會審批。

董事會謹此歡迎張先生加入董事會。

執行董事辭任

董事會亦宣佈，陳重民先生（「陳先生」）於二零零七年十二月五日起，辭任本公司執行董事。

陳先生已確認，其辭任乃因其有意達成其個人目標。陳先生亦確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生過去對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

除本公佈所披露者外，概無有關上述董事變更之資料須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)條之任何規定作出披露，亦無其他事宜須提呈本公司股東注意。

承董事會命
和成國際集團有限公司
主席
周安達源

香港，二零零七年十二月五日

於本公告發出日期，(i)本公司之執行董事為周安達源先生、鄧賜明先生及張士宏先生，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