



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：00651)

執行董事變更

董事會宣佈，鄧賜明先生於二零零八年五月八日起，辭任本公司執行董事之職務，汪三龍先生於二零零八年五月八日起，被委任為本公司之執行董事。

鄧賜明先生辭任執行董事

和成國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄧賜明先生（「鄧先生」）於二零零八年五月八日起，辭任本公司執行董事之職務。

鄧先生已確認，其辭任乃因其有意專注發展其他個人目標。鄧先生亦確認，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。

董事會謹此對鄧先生過去對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任汪三龍先生為執行董事

本公司董事會欣然宣佈，汪三龍先生（「汪先生」）獲委任為本公司之執行董事，自二零零八年五月八日起生效。

汪先生現年57歲，在船舶製造業有超逾三十年工作經驗，彼為高級工程師，畢業於華中工學院（現稱為華中科技大學）船舶系。彼為中國船級社長江區委員會委員，亦為九江職業技術學院船舶工程專業教學指導委員會主任委員。汪先生現為本公司旗下一間附屬公司「江西江州聯合造船有限責任公司」之董事及總經理。除上述外，汪先生從未擔任本公司或公司集團中其他成員公司之任何職位，於過去三年亦無擔任任何其他上市公司之董事職務。於本公佈日，汪先生並未與本公司

訂立董事服務合約，董事會將考慮其資歷、經驗及職責範圍全權釐定其董事酬金。汪先生並無特定之董事任期，惟須按本公司細則之規定輪值退任及重選。

汪先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。汪先生已獲本公司授予購股權，有權認購最多130,000,000股本公司股份。除以上披露外，汪先生概無直接或間接於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文披露者外，按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定，本公司概無就委任汪先生為董事之其他資料須予以披露，亦無有關彼等任命之任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎汪先生之加入。

承董事會命
和成國際集團有限公司
主席
周安達源

香港，二零零八年五月八日

於本公佈刊發日期，(i)本公司之執行董事為周安達源先生、張士宏先生、汪三龍先生，及(ii)本公司之獨立非執行董事為陳玲女士、陳錫年先生、冼志輝先生。

* 僅供識別