



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)

獨立非執行董事之變更

董事會宣佈，冼志輝先生於二零零八年五月十五日起，辭任本公司獨立非執行董事之職務，項思英女士及胡柏和先生於二零零八年五月十五日起，被委任為本公司之獨立非執行董事。

冼志輝先生辭任獨立非執行董事

和成國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，冼志輝先生（「冼先生」）於二零零八年五月十五日起，辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員之職務。

冼先生已確認，其辭任乃因其有意專注發展其他個人目標。冼先生亦確認，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。

董事會謹此對冼先生過去對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任項思英女士及胡柏和先生為獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員

本公司董事會欣然宣佈委任項思英女士（「項女士」）及胡柏和先生（「胡先生」）為本公司之獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員，自二零零八年五月十五日起生效。

項女士現年45歲，持有倫敦商學院之工商管理碩士。她在國際財務及一般企業財務運作有極豐富經驗，包括上市、收購及合併交易等。項女士現為中國國際金融有限公司「中金國際」直接投資部之執行董事。在二零零四年加入中金國際前，項女士在設於美國華盛頓哥倫比亞特區的國際金融公司（「國際金融」）服務超逾十年，國際金融乃在

世界銀行集團中承擔私營投資機構的職能，期間，項女士曾在廣泛行業及地區參與過多個製造、金融服務項目。項女士與本公司訂立為期兩年之董事服務合約，董事會按其資歷、經驗及職責範圍釐定其董事酬金，金額為80,000港元。

胡先生現年45歲，畢業於江西財經大學財政金融系。他在中國是一位高級會計師、註冊會計師、註冊資產評估師、註冊稅務師。他在財務會計方面有極豐富經驗，胡先生現於中勤萬信會計師事務所擔任總經理。在1993年加入該事務所前，他在中華人民共和國財政部工作愈七年。胡先生與本公司訂立為期兩年之董事服務合約，董事會按其資歷、經驗及職責範圍釐定其董事酬金，金額為80,000港元。

項女士與胡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。彼等與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。於本公佈刊發日，他們概無直接或間接於本公司股份中擁有證券及期貨條例第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，本公司概無就委任他們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項女士及胡先生之加入。

承董事會命
和成國際集團有限公司
主席
周安達源

香港，二零零八年五月十五日

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、項思英女士及胡柏和先生。

* 僅供識別