



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，陳玲女士於二零零八年八月十三日，辭任本公司獨立非執行董事之職務，張希平先生於二零零八年八月十三日起，被委任為本公司之獨立非執行董事。

陳玲女士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，陳玲女士（「陳女士」）於二零零八年八月十三日，辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會主席之職務。

陳女士已確認，其辭任乃因其有意專注發展其他個人目標。陳女士亦確認，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。

董事會謹此對陳女士過去對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任張希平先生為本公司之獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈委任張希平先生（「張先生」）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，自二零零八年八月十三日起生效。

張先生現年63歲，於1968年畢業於哈爾濱軍事工程學院艦艇設計與製造專業及在1977年畢業於上海交通大學研究生班流體力學專業。他在中國是一位教授級工程師及高級經濟師。張先生在船舶業方面有極豐富經驗及曾出任數間國企之高職。他將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。

張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。他與本公司任何董事、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，他概無擁有本公司按證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。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張先生之加入。

承董事會命
和成國際集團有限公司
主席
周安達源

香港，二零零八年八月十三日

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項思英女士、胡柏和先生及張希平先生。

* 僅供識別