



**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**

和成國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，由二零零七年四月十二日起，

- (i) 陳錫年先生(「陳先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員；
- (ii) 繆希先生(「繆先生」)因私人理人辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。

#### **委任獨立非執行董事**

陳錫年先生，50歲，取得香港嶺南大學經濟文憑。陳先生現時擔任無綫收費電視有限公司之營運總裁，並憑藉擔任無綫電視高層職位而擁有15年與媒體行業有關之銷售及市場推廣經驗。彼亦憑藉於其他私人及公眾上市公司擔任高級職位而於物業發展、項目管理及策略性聯盟管理方面擁有廣泛經驗。彼於其他香港及海外公眾上市公司並無擔任任何董事職務。

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位及並無擔任本集團之任何其他職位。

陳先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司訂有固定任期。根據本公司之細則，陳先生擔任本公司董事一職，須於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。陳先生將收取年度酬金120,000港元，有關金額乃參照其職責及現行市況釐定。

截至本公佈日期，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦按證券及期貨條例(香港法例第571章)概無於本公司股份擁有任何權益。

除上文所披露者外，陳先生並不知悉須知會本公司證券持有人之任何其他事項，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)條之任何條文規定本公司須予以披露之資料。

## 董事辭任

繆先生由二零零七年四月十二日起辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。繆先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無就其辭任而須知會本公司股東之任何事項。

董事會謹此歡迎陳先生獲委任。董事會亦謹此對繆先生對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
和成國際集團有限公司  
董事  
許銳暉

香港，二零零七年四月十二日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為趙鋼先生、張詩敏女士、許銳暉先生、鄧賜明先生及徐正鴻先生，而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