



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)

**更改香港主要營業地點
董事辭任
公司秘書變更
及
授權代表變更**

更改香港主要營業地點

和成國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司之香港主要營業地點自二零零七年六月一日起將轉為香港灣仔告士打道88號12樓1201室。

董事辭任、公司秘書變更及授權代表變更

董事會進一步宣佈，下列事宜自二零零七年六月一日起生效：

- (1) 許銳暉先生(「許先生」)辭任本公司執行董事及副主席之職務；
- (2) 徐正鴻先生(「徐先生」)辭任本公司之執行董事及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條及根據公司條例第XI部代表本公司接收法庭傳票及通知之授權代表；
- (3) 周劍恆先生(「周先生」)辭任本公司之公司秘書職務；
- (4) 本公司執行董事張詩敏女士(「張女士」)獲委任為本公司之新公司秘書，而彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員；及
- (5) 陳美娟女士已取代徐先生獲委任為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條及根據公司條例第XI部代表本公司接收法庭傳票及通知之新任授權代表。

許先生及徐先生因有意專注發展本身事業及其他個人目標而辭任。周先生為騰出更多時間及精力以專注其律師事務及其他個人目標而辭任。許先生、徐先生及周先生均確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對許先生、徐先生及周先生過去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
主席
趙鋼

香港，二零零七年五月三十一日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為趙鋼先生、許銳暉先生、張詩敏女士、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