



CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

CEC 國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號： 0759)

執行董事退任

CEC International Holdings Limited (CEC國際控股有限公司) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此公佈蔡友城先生 (「蔡先生」) 已輪值退任為本公司之執行董事，於二零零七年九月二十七日所舉行之本公司股東週年大會結束時生效，並辭任本公司之應收賬監察委員會成員及主席之職務，由二零零七年九月二十七日起生效。在其退任後，蔡先生將出任本公司一附屬公司之新職位。

蔡先生確認並非與董事會意見不合，亦無任何與其退任及辭任有關之其他事宜須知會本公司之股東。

董事會謹此對蔡先生於其任期為本公司作出之貢獻致謝。

承董事會命

鄧鳳群

副主席兼董事總經理

香港，二零零七年九月二十七日

於蔡先生退任後，董事會共有三名執行董事，分別為林偉駿先生 (主席)、鄧鳳群女士 (副主席兼董事總經理) 及李紅女士；及五名獨立非執行董事，分別為區榮耀先生、鄧天錫博士、李榮鈞先生、葛根祥先生及朱育和教授。

* 僅供識別