



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)

委任執行董事兼副主席及行政總裁

董事會欣然宣佈，李明先生於二零零九年二月三日被委任為本公司之執行董事、副主席及行政總裁。

委任李明先生為本公司之執行董事、副主席及行政總裁

和成國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已委任李明先生（「李先生」）為本公司之執行董事、副主席及行政總裁，自二零零九年二月三日起生效。

李先生現年45歲，畢業於江西財經學院（現稱為江西財經大學），主修計劃統計學。在加入本公司前，李先生曾在國內出任多間著名公司之要職，他在管理及商業策劃方面有極豐富經驗。在二零零二年九月三日至二零零七年十月五日期間，他曾被委任為寧波屹東電子股份有限公司之非執行董事，該公司為一間於香港聯合交易所創業板上市的公司。除上述外，李先生於過去三年並無擔任其他任何上市公司之董事職務。李先生並無出任公司集團中其他成員公司之任何職位。李先生將與本公司簽署一份從二零零九年二月三日起生效的服務合約，該合約將持續有效，直至任何一方向對方發出不少於三個月的終止合約書面通知生效為止。李先生現時之每月報酬為港幣100,000元，他並可能獲發由董事會單方面全權釐定的酬情花紅。其報酬是以其職責範圍及現時市場環境而釐定。

於本公告日期，李先生為本公司的主要股東，李先生持有本公司之個人權益及法團權益分別為2,970,058,820股及235,294,117股，李先生及其控制之法團，共持有3,205,352,937股本公司股份，即約佔本公司已發行股本的9.50%。除以上披露外，李先生概無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉（香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益）。李先生與本公司任何董事、

高級管理層或控股股東概無任何關連。李先生擁有相當權益的一間公司，按一般商業條款為本公司旗下附屬公司之利益提供財務援助，且就財務援助而言，並無就本公司之任何資產設立押記。該財務援助的詳情已披露於本公司二零零八年十一月四日之公告中。

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李先生之加入。

承董事會命
和成國際集團有限公司
主席
周安達源

香港，二零零九年二月四日

於本公佈刊發日期，(i)本公司之執行董事為周安達源先生、李明先生、張士宏先生及汪三龍先生，及(ii)本公司之獨立非執行董事為項思英女士、張希平先生及胡柏和先生。

* 僅供識別