

WONG'S  王氏

WONG'S INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
王氏國際(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：99)

公佈

Wong's International (Holdings) Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，陳榮光先生基於個人及健康理由辭任本公司執行董事職務，由二零零五年九月一日起生效。陳先生確認與董事會並無意見不合及並無任何與其辭任有關之事宜需要通知本公司股東。

陳先生將以兼職形式繼續出任本集團高級行政人員。

董事會謹此對陳先生多年來對本公司之貢獻深表謝意。

於本公佈日期，本公司之董事如下：

執行董事：

王忠秣先生 (主席)、王忠樞先生、陳子華先生、譚靜安先生及溫民強先生。

獨立非執行董事：

李家祥博士 (G.B.S., O.B.E., 太平紳士)、楊孫西博士 (S.B.S., 太平紳士) 及葉天養先生 (太平紳士)

承董事會命
執行董事兼公司秘書
陳子華

香港，二零零五年九月一日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。