



K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 嘉華國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：173)

董事退任

K. Wah International Holdings Limited 嘉華國際集團有限公司 (「**本公司**」) 董事會 (「**董事會**」) 宣佈於二零零八年五月二十七日舉行之股東週年大會 (「**大會**」) 結束時：

1. 根據本公司細則第109(A)條，黃乾亨博士 (「**黃博士**」) 於大會上須輪席告退，但黃博士希望更專注其私人事務，故不選擇在大會上膺選連任為非執行董事；及
2. 根據本公司細則第109(A)條，張惠彬博士 (「**張博士**」) 於大會上須輪席告退，但張博士希望重新分配時間於其他事務，故不選擇在大會上膺選連任為獨立非執行董事。緊隨張博士的退任，彼不再出任為審核委員會主席及薪酬委員會成員。

有關上述董事退任，黃博士及張博士均確認與董事會並無意見不合，亦無任何事項有關彼等退任董事之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此就黃博士及張博士任職為董事期間對本公司所作的寶貴貢獻深表謝意，並致以誠摯的祝福。

繼張博士退任後，彼不再出任為審核委員會主席。自大會結束時至本公佈日期為止，本公司僅有兩名審核委員會成員，故未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「**上市規則**」) 第3.21條要求至少要有三名審核委員會成員之規定。就此而言，本公司將致力於可行範圍內儘快物色適當人選以填補空缺。當確定新任命後，本公司將根據上市規則於適當時候再作公佈。

於本公佈日期，本公司之執行董事為呂志和博士 (主席)、呂耀東先生、許淇安先生、倫贊球先生及鄧呂慧瑜女士；非執行董事為梁文建先生；而獨立非執行董事為鍾逸傑爵士、李東海博士、陳有慶博士及廖樂柏先生。

承董事會命
K. Wah International Holdings Limited
嘉華國際集團有限公司
公司秘書
陳明德

香港，二零零八年五月二十七日