

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：173)

## 董事會變更

K. Wah International Holdings Limited 嘉華國際集團有限公司 (「**本公司**」，本公司連同其附屬公司下稱為「**本集團**」) 董事會 (「**董事會**」) 宣佈：

- 一、由於許淇安先生 (「**許先生**」) 與本公司訂立之服務合約將於二零零九年一月五日約滿到期，彼將會退任本公司董事會。就此，許先生辭任為本公司執行董事及董事總經理 (署理)、董事會之執行董事會 (「**執行董事會**」) 及薪酬委員會 (「**薪酬委員會**」) 之成員等職務，由二零零九年一月六日起生效。彼亦將會辭任本集團附屬公司之董事職位。

許先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此就許先生在任職期間對本集團所作之努力及寶貴貢獻致以衷心感謝。

- 二、呂志和博士 (「**呂博士**」)，現為本公司執行董事及董事會主席，將獲委任為本公司之董事總經理及薪酬委員會主席，由二零零九年一月六日起生效。呂博士並繼續任職為本公司之董事會主席及執行董事會成員。呂博士亦擔任為本集團之七間附屬公司及七間共同控制實體之董事職位。

呂博士，現年七十九歲，為本集團之創辦人。自一九八九年六月起出任為董事，現為本公司主席，呂博士同時亦為銀河娛樂集團有限公司之主席及執行董事。彼於礦務、建築材料及地產發展方面具逾五十年之經驗，為英國礦業學會 (香港分會) 創會會長及東華三院前任主席。呂博士亦為香港酒店業主聯會創會主席、東尖沙咀地產發展商聯會會長、穗港經濟發展協會創會會長及滬港經濟發展協會名譽會長。此外，呂博士為第九屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港特別行政區第一屆政府推選委員會及香港特別行政區選舉委員會委

員。呂博士於二零零五年七月獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章榮譽。呂博士於二零零六年十二月再次當選為香港特別行政區選舉委員會之委員。呂博士於二零零七年榮膺DHL/南華早報「香港商業獎2007」之「商業成就獎」及獲美國優質服務科學協會頒授終生成就獎。

除本文所披露者外，呂博士於過去三年內並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務或其他任何主要的任命或專業資格。

呂博士為呂耀東先生及鄧呂慧瑜女士（均為本公司執行董事）之父。呂博士為本公司之控股股東。除本文所披露者外，呂博士與任何董事、本公司高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

呂博士與本公司並無訂立服務合約。彼之薪酬包括年薪(連津貼及酌情發放之花紅)，由董事會建議並經股東於隨後一屆股東週年大會上批准之每年度之董事袍金，以及酌情發放之認股權。截至二零零七年十二月三十一日止年度，呂博士獲收取港幣6,333,000.00元之董事薪酬（包括薪金、津貼及非現金利益、酌情花紅、退休計劃供款及認股權）及二零零六年度港幣100,000.00元之年度董事袍金。彼之酬金乃參照其於本公司之職責及責任、本公司之表現及盈利、本公司之酬金政策以及市場對於相同職位之基準而釐定。呂博士亦已收取截至二零零七年十二月三十一日止年度港幣120,000.00元之年度董事袍金。而截至二零零八年十二月三十一日止年度之年度董事袍金及作為薪酬委員會主席之年度袍金將由董事會建議，並經股東於二零零九年舉行之本公司股東週年大會上批准。

於本公佈日期，呂博士擁有1,416,332,994股本公司股份（包括家族權益及公司權益）及本公司2,405,000份認購權之權益。除本文所披露者外，呂博士並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何股份權益。

關於呂博士所披露的事宜，並無有關此項披露而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的條文予以披露的資料，呂博士亦無涉及任何根據該等上市規則條文而須予披露的事宜，且並無就呂博士任職為本公司董事總經理及薪酬委員會主席一事有任何其他需要本公司股東知悉的事項。

董事會就呂博士獲委任為本公司董事總經理及薪酬委員會主席謹致以熱烈歡迎。

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，二零零八年十二月二十九日

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、鄧呂慧瑜女士及林光宇先生；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、廖樂柏先生及葉樹林博士。