



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)

公司秘書及授權代表之變動

K. Wah International Holdings Limited 嘉華國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，郭兆文先生(「郭先生」)已辭任本公司公司秘書，並離任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條(「上市規則」)之本公司授權代表，由二零零五年十一月二十一日起生效。於同日，郭先生並辭任根據香港法例第三十二章公司條例之第XI部(「公司條例」)之本公司授權代表。

郭先生已確認彼概無與董事會意見分歧及並無就其辭職而需本公司股東注意之其他事宜。

董事會並宣佈，陳明德先生(「陳先生」)為一名通常居於香港人士已獲委任為本公司公司秘書，並獲委任為根據上市規則及公司條例之本公司授權代表，以代替郭先生，由二零零五年十一月二十一日起生效。陳先生為香港之合資格律師，並持有倫敦大學之法律碩士學位。彼亦為紐約州律師公會之律師及為新加坡之律師／出庭代訟人。

承董事會命

董事總經理

呂耀東

香港，二零零五年十一月二十一日

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

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。