

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

**委任獨立非執行董事**

董事會宣佈，向穎女士於二零零九年八月十二日，被委任為本公司之獨立非執行董事。

**委任向穎女士為本公司之獨立非執行董事及審核委員會委員**

和成國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，委任向穎女士(「向女士」)為本公司之獨立非執行董事及審核委員會委員，自二零零九年八月十二日起生效。

向女士現年55歲，畢業於中南財經政法大學，並取得經濟學學士學位。向女士在中華人民共和國(「中國」)是一位律師及註冊會計師，她並擁有擔任經濟法高級講師的資格。

向女士在收購及合併、金融服務、風險管理等範疇有極豐富經驗。她曾在一個中國政府機構及一間在中國非常有名的資產管理公司擔任管理職位。向女士現為一間在深圳交易所上市的公司—廣東電力發展股份有限公司之獨立監事。向女士與本公司訂立為期兩年之董事服務合約，董事會按其資歷、經驗及職責範圍釐定其董事酬金，金額為每年80,000港元。

向女士從未擔任本公司或公司集團中其他成員公司之任何職位，她現時出任國電南京自動化股份有限公司之獨立董事，該公司之股份在上海交易所掛牌買賣，除此以外，在本通告日期前之過去三年，她並無擔任任何其他上市公司之董事職務。向女士亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。於本公佈刊發日，她概無直接或間接於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。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，本公司概無就委任她為董事之其他資料須予以披露，亦無有關就她的任命，有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向女士之加入。

承董事會命  
和成國際集團有限公司  
主席  
周安達源

香港，二零零九年八月十二日

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、汪三龍先生，及(ii)本公司之獨立非執行董事為項思英女士、胡柏和先生、張希平先生及向穎女士。

\* 僅供識別