



HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED

華聯國際（控股）有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 969)

董事變動

本公司謹此宣佈以下本公司董事變動：

- (a) 陳玲女士辭任執行董事職務，自二零零七年五月二日生效；及
- (b) 周雁霞女士獲委任為執行董事，自二零零七年五月二日生效。

華聯國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下本公司董事變動：

執行董事辭任

陳玲女士（「陳女士」）因私人理由辭任本公司執行董事職務，自二零零七年五月二日生效。陳女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關陳女士辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

委任執行董事

周雁霞女士（「周女士」）已獲委任為本公司執行董事，自二零零七年五月二日生效。

周女士，30歲，於一九九七年畢業於西安翻譯學院。周女士於一九九七年四月加盟本集團。周女士現為江門市華聯制皮工業有限公司董事，並身兼本集團市場推廣經理。周女士於市場推廣方面累積逾10年經驗。

於本公佈日期，周女士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，且與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。周女士並無擁有證券及期貨條例第XV部定義下任何本公司股份之權益。周女士與本公司之間概無訂立任何服務合約。周女士並非按特定任期委任，並將在於本公司於二零零七年舉行之下屆股東週年大會上退任，惟符合資格於會上根據本公司之組織章程細則膺選連任。周女士之酬金為每月港幣30,000元，乃董事會參考周女士之職責及當時市況後釐定。

除本公佈所披露者外，概無任何其他資料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)段項下條文任何規定予以披露，且概無任何其他有關委任周女士之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎周女士，並感謝陳女士於任期內為本公司作出寶貴貢獻。

於本公佈日期，董事會包括執行董事施江芳先生、廖元江先生及周雁霞女士；以及獨立非執行董事傅恆揚先生、于吉瑞先生及李曉偉女士。

承董事會命
華聯國際（控股）有限公司
主席
施江芳

香港，二零零七年五月二日

* 僅供識別