



**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)

## 有關董事變更之公佈

華聯國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下董事會成員之變更。

### 執行董事兼主席辭任

蔡禮任先生（「蔡先生」）因私人理由辭任本公司執行董事兼主席職務，於二零零六年三月二十八日生效。

蔡先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就彼在任內對本公司之貢獻深表謝意。

### 調任執行董事兼主席

施江芳先生（「施先生」，目前為本公司之執行董事）將調任為本公司執行董事兼主席，於二零零六年三月二十八日生效。

施先生，45歲，於一九九二年十月加盟本集團，並於二零零一年五月獲委任為本公司執行董事。施先生亦為西安華聯製皮工業股份有限公司、江門市華聯製皮工業有限公司及嘉聯皮革（中國）有限公司之董事。施先生在皮革業擁有逾20年經驗。於本公佈日期，施先生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、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。彼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。施先生與本公司之間概無訂立任何服務合約。施先生並非獲委任特定任期，並將在本公司於二零零六年舉行之應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。應付施先生之董事酬金乃參考本公司業績及當時市況釐定。

## 委任執行董事

陳玲女士（「陳女士」）獲委任為本公司執行董事，於二零零六年三月二十八日生效。

陳女士，32歲，在一九九五年六月畢業於西安翻譯學院。陳女士於一九九五年十月加盟本集團。陳女士於二零零六年三月獲委聘為本集團行銷資材部經理，於二零零五年十月獲委任為江門市華聯製皮工業有限公司之董事及於二零零五年八月獲委任為嘉聯皮革（中國）有限公司之董事。陳女士於銷售及採購方面擁有逾10年豐富經驗。

於本公佈日期，陳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、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。陳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。陳女士與本公司之間概無訂立任何服務合約。陳女士並非獲委任特定任期，並將在本公司於二零零六年舉行之應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。應付陳女士之董事酬金乃參考本公司業績及當時市況釐定。

董事會謹此歡迎施先生及陳女士。

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，且概無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

於本公佈日期，董事會包括執行董事施江芳先生、廖元江先生及陳玲女士；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，二零零六年三月二十八日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。