



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 佈

K. Wah International Holdings Limited 嘉華國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈於二零零六年九月十四日呂耀東先生(「呂先生」)因私人理由辭任本公司董事總經理之職務，並獲董事會接納。呂先生將繼續留任本公司執行董事。除本文所披露者外，董事會確認並無任何有關與呂先生辭任董事總經理一事而須知會本公司股東之事宜。

董事會並宣佈，許淇安先生(「許先生」)(本公司現任執行董事)獲委任為署理董事總經理，生效日期為二零零六年九月十四日。許先生，現年六十二歲，於二零零三年加入本公司，現為集團常務董事。彼自二零零三年四月起任本公司執行董事。許先生於二零零五年十二月起獲委任為本公司之薪酬委員會主席。在加入本公司前，許先生曾於香港警隊服務三十八年，於二零零一年退休前曾擔任香港警務處處長一職。於二零零一年，許先生獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章榮譽。許先生於任職期間對本公司之增長及發展有重大的貢獻。

董事會謹此就呂先生任職為董事總經理十多年期間的領導及對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並同時祝賀許先生獲委任為本公司之署理董事總經理。

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、倫贊球先生、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。

承董事會命
主席
呂志和博士

香港，二零零六年九月十四日