



KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

錦興國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2307)

董事會及審核委員會成員變動

本公司董事會宣佈：

1. 古兆權先生已由二零零五年七月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員；及
2. 莊秋霖先生已由二零零五年七月一日起由本公司獨立非執行董事調任為執行董事及辭任本公司審核委員會成員。

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

錦興國際控股有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，古兆權先生已由二零零五年七月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

古兆權先生，55歲，香港理工大學紡織及製衣學系講師。古先生取得香港工業學院之印染和後整理技術高級文憑及香港理工大學哲學碩士學位。彼持有英國The Society of Dyers and Colourists特許公認染色師及會員專業資格。於加入香港理工大學紡織及製衣學系前，彼曾於一家本地印染和後整理公司工作多年。古先生曾參與多個染色和整染業之顧問項目。

根據本公司與古兆權先生訂立之聘書，古先生之任期由二零零五年七月一日起計為期三年，惟本公司及古先生可各自給予另一方不少於一個月書面通知終止任期。古先生有權獲得董事袍金每年120,000港元，該筆袍金由董事會參照彼之學歷及經驗、所負責任及類似職位之現行市場薪酬水平而釐訂。古先生亦將於任期內出任本公司審核委員會成員。除上述者外，古先生並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。

董事調任及審核委員會成員辭任

本公司董事會欣然宣佈，莊秋霖先生已由二零零五年七月一日起由本公司獨立非執行董事調任為執行董事及辭任本公司審核委員會成員。

莊秋霖先生，55歲，於獲委任為本公司執行董事前為香港理工大學紡織及製衣學系高級講師。莊先生獲得香港工業學院之印染和後整理技術高級文憑及澳門東亞大學工商管理碩士學位。彼為英國The Society of Dyers and Colourists and The Textile Institute會員，於一九八二年獲得該會頒發銀牌。莊先生於一九七五年加入紡織及製衣學系前，曾於一家本地紡織公司任職工程師，現為中國紡織工程學會染整專業委員會委員，為染色及整染業表現積極之技術顧問。莊先生於二零零四年三月三十日加入本公司，出任獨立非執行董事及審核委員會成員。

根據本公司與莊秋霖先生訂立之服務協議，莊先生之任期由二零零五年七月一日起計為期三年，惟本公司及莊先生可各自給予另一方不少於三個月書面通知終止聘任。莊先生有權獲得董事袍金每年1,560,000港元，該筆袍金由董事會參照彼之學歷及經驗、所負責任及類似職位之現行市場薪酬水平而釐訂。除上述者外，莊先生並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。

就董事會所深知及相信，經作出一切合理查詢後，古兆權先生及莊秋霖先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，古先生及莊先生概無擁有任何本公司證券權益為須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。此外，於本公佈日期前三年內，除莊先生於調任前為本公司獨立非執行董事外，古先生及莊先生概無於任何公眾上市公司出任任何其他董事或高級管理層職位。

除上述披露者外，古兆權先生、莊秋霖先生及本公司概不知悉任何須知會本公司股東有關上述委任及調任之其他事項。

本公司董事謹此歡迎古兆權先生加入董事會。

承董事會命
主席
戴錦春

香港，二零零五年七月四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為戴錦春先生、戴錦文先生、張素雲女士、黃少玉女士與莊秋霖先生，獨立非執行董事為古兆權先生、朱克遯女士與陳育棠先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」