

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **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)

#### **委任執行董事**

錦興國際控股有限公司（「本公司」連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，黃偉桃先生（「黃先生」）已獲委任為本公司執行董事，由二零零八年十月一日起生效。

黃偉桃先生，42歲，已獲委任為本公司執行董事，由二零零八年十月一日起生效。黃先生身兼本集團財務總監及公司秘書，負責監督及管理本集團財務事宜。黃先生獲得香港浸會大學工商管理學士學位、University of Sheffield工商管理碩士學位及Middlesex University商業資訊科技碩士學位。於二零零二年十二月加入本集團前，黃先生累積逾8年專業會計及審計方面之豐富財務經驗。黃先生為合資格會計師，亦為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深執業會員。黃先生於現時及獲委任為本公司執行董事前過去三年並無擔任其他上市公司的董事職務。此外，黃先生與本公司之任何其他董事、高級管理層或控股股東並無任何關係。

於本公佈日期，黃先生擁有1,000,000股由公司授出的購股權，行使期限由二零零五年十月六日至二零一四年十月五日(包括首尾兩日)，該購股權行使價為每股1.28港元及5,100,000股由公司授出的購股權，行使期限由二零零八年十一月二日至二零零九年二月一日(包括首尾兩日)，該購股權行使價為每股2.47港元。除上文披露者外，黃先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份權益。

黃先生與本公司已簽訂一份服務合約，固定年期二零零八年十月一日至二零一一年九月三十日(包括首尾兩日)為期三年。黃先生基本董事酬金為每年1,625,000港元，乃參考其職責、經驗、對本公司之貢獻及其他可比較上司公司的薪酬釐定。根據服務合約，於各完整服務年度後，應付黃先生之酬金由董事會全權釐定，而黃先生有權收取董事會可能確定之酌情花紅。黃先生亦須根據本公司之組織章程細則輪值退任並重選。

除上文披露者外，概無其他與黃先生有關之資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)之規定而作出披露。

董事會謹藉此就黃先生加入本公司董事會表示殷切歡迎。

承董事會命  
錦興國際控股有限公司  
主席  
戴錦春

香港，二零零八年九月三十日

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；獨立非執行董事為陳育棠先生、朱克遐女士與陳鍾元先生。