

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：173)

公司秘書及授權代表變更

K. Wah International Holdings Limited 嘉華國際集團有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）宣佈梁慧儀小姐（「**梁小姐**」）已辭任本公司之公司秘書，並離任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條（「**上市規則**」）之本公司授權代表，由二零零九年七月十三日起生效。於同日，梁小姐亦辭任根據香港法例第三十二章公司條例之第XI部（「**公司條例**」）之本公司授權代表。

梁小姐已確認彼概無與董事會意見分歧及並無就其辭職而需本公司股東注意之其他事宜。

董事會並宣佈李慧君小姐（「**李小姐**」）為一名通常居於香港人士已獲委任為本公司之公司秘書，委任為根據上市規則及公司條例之本公司授權代表，以代替梁小姐，由二零零九年七月十三日起生效。李小姐為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會士。李小姐亦為香港之合資格律師，並持有香港城市大學之法學碩士學位。李小姐於公司秘書實務方面擁有廣泛經驗。

董事會謹此對梁小姐於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝，並對李小姐之委任表示歡迎。

承董事會命

K. Wah International Holdings Limited

嘉華國際集團有限公司

主席兼董事總經理

呂志和博士

香港，二零零九年七月十三日

於本公佈日期，執行董事為呂志和博士（主席兼董事總經理）、呂耀東先生及鄧呂慧瑜女士；非執行董事為梁文建先生；而獨立非執行董事為鍾逸傑爵士、李東海博士、陳有慶博士、廖樂柏先生及葉樹林博士。

網站: <http://www.kwih.com>