



NGAI LIK INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

毅 力 工 業 集 團 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

敬啟者：

董事辭任及在股東週年大會上退任之董事

茲提述本公司於二零零六年八月七日發表之公佈，內容有關許經振先生(「許先生」)辭任本公司之執行董事，隨本函件附奉有關公佈。基於許先生辭任，吳志揚先生(「吳先生」)取代其位，將在本公司即將於二零零六年九月十五日舉行之股東週年大會上輪值告退，惟符合資格並願意膺選連任。隨本函件附奉一份經修訂之代表委任表格(其中把符合資格及願意膺選連任之董事由許先生改為吳先生)供閣下使用。

此致

列位股東 台照

代表董事會
毅力工業集團有限公司
主席
林文燦

二零零六年八月二十二日