

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。

 **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)

**公司秘書及授權代表
變更之公佈**

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**」) 謹此宣佈，陳明德先生已辭任及梁慧儀小姐已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零九年四月十六日起生效。此外，梁慧儀小姐已獲委任代替陳明德先生為本公司之授權代表，由二零零九年四月十六日起生效。

董事會謹此宣佈陳明德先生已辭任及梁慧儀小姐已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零九年四月十六日起生效。鑑於前述變更，梁慧儀小姐亦已獲委任代替陳明德先生為本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定之授權代表，由二零零九年四月十六日起生效。

梁慧儀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員。梁慧儀小姐於公司秘書實務方面擁有廣泛經驗。

董事會謹此對陳明德先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝，並歡迎梁慧儀小姐加入本公司。

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，二零零九年四月十五日

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、鄧呂慧瑜女士及林光宇先生；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>