



VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

冠華國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：539)

獨立非執行董事辭任及委任

董事謹此宣佈，劉仲坤先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務，由二零零六年三月三十一日起生效；郭思治先生則已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零六年三月三十一日起生效。

冠華國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉仲坤先生（「劉先生」）已辭任獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）成員及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員之職務，由二零零六年三月三十一日起生效。劉先生近期獲一家私人投資銀行聘任投資顧問，為確保以獨立身份作出投資意見，劉先生已辭任所有上市公司（包括本公司）董事之職務。劉先生與董事會確認，雙方並無意見分歧，且並無任何其他有關劉先生辭任之事項需敦請本公司股東垂注。

劉先生於過去多年來對本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）作出寶貴貢獻，本公司謹藉此機會向劉先生衷心致謝。

董事會亦欣然宣佈，郭思治先生（「郭先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事（任期兩年）、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零六年三月三十一日起生效。

郭先生之簡歷如下：

郭先生，51歲，於二零零六年三月加盟本集團擔任獨立非執行董事，現時並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務。郭先生持有註冊投資顧問牌照，現為香港證券商協會董事，以及香港專業財經分析及評論家協會副主席。郭先生從事證券行業達30年，於證券及期貨投資及運作方面擁有豐富經驗。自一九八五年起，郭先生多次應邀出席電視及廣播節目，講解市場趨勢及分析股市動向。郭先生亦在報刊及投資網站上發表具專業水準之投資分析文章。

除本公佈所披露者外，於緊接二零零六年三月三十一日前之過去三年內，郭先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務或其他要職。

於二零零六年三月三十一日，郭先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。除擔任獨立非執行董事外，郭先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東均無任何關連。

郭先生可收取每年150,000港元之董事袍金，有關袍金乃由董事會參考郭先生對本公司事務預計所耗時間後釐定。

郭先生並無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。根據本公司之公司細則，郭先生須於本公司股東週年大會上輪值告退，並可膺選連任。

除上文披露者外，並無任何資料根據上市規則第13.51(2)條(尤其是該條第(h)至(v)分段)須予披露。

除上文披露者外，據本公司所知，概無任何有關上述辭任及委任之其他事項需敦請本公司股東垂注。

於本公佈日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：

李銘洪(主席)
陳天堆(董事總經理)
蘇錦華
李源超
蔡連鴻

獨立非執行董事：

簡嘉翰
熊敬柳
郭思治

承董事會命
冠華國際控股有限公司
公司秘書
李中城

香港，二零零六年四月一日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。