

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份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。



WO KEE HONG (HOLDINGS) LIMITED

和記行(集團)有限公司*

(於百慕達成立的有限公司)

(股份編號: 720)

執行董事辭任

董事會宣布，許捷成先生已向本公司提出辭任本公司執行董事及本集團內所有職務，自二零零九年七月一日起生效。

和記行(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣布，許捷成先生(「許先生」)已向本公司提出辭任本公司執行董事及本集團內所有職務，自二零零九年七月一日起生效，以便投放更多時間於其他商務。

許先生確認，彼並無與董事會或本公司意見不合，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝許先生在任期間為本集團作出之寶貴貢獻。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李文輝博士(執行主席兼行政總裁)、李文彬先生、汪滌東先生及許捷成先生；非執行董事余金霞女士；獨立非執行董事陳文生先生及張應坤先生。

承董事會命
和記行(集團)有限公司*

執行主席兼行政總裁
李文輝博士

香港，二零零九年六月三十日

* 僅供識別