

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*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：720）

**辭任非執行董事及
委任獨立非執行董事及
委員會成員**

董事會宣佈余女士辭任非執行董事，自2012年8月30日起生效。

董事會亦宣佈，杜先生將獲委任為獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自2012年9月1日起生效。

辭任非執行董事

和記行（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈余金霞女士（「余女士」）因其其他個人承擔而辭任非執行董事，自2012年8月30日起生效。

余女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此向余女士在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事及委員會成員

董事會亦宣佈，杜東尼先生（「杜先生」）將獲委任為獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自2012年9月1日起生效。

杜先生，55歲，已在香港警務處服務逾30年，於彼於2012年1月退休前，彼之職位為總督察。彼現時參與社區服務之義務工作。杜先生持有英國紐卡素諾桑比亞大學管理學碩士學位及菲律賓共和國太歷國立大學刑法學碩士學位。彼為英國特許管理學院資深會員。自2012年8月1日起，杜先生為股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之威利國際控股有限公司之獨立非執行董事。

除上文披露者外及於本公告日期，杜先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，以及與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。彼於過往三年亦無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職位或取得其他主要委任及資格。

本公司已與杜先生訂立委任函，自2012年9月1日起為期兩年，且彼須根據本公司之公司細則於彼獲委任後之本公司下屆股東大會上輪值告退及重選連任。杜先生有權收取董事袍金每月15,000港元，其乃由董事會參考本公司薪酬委員會之推薦意見及彼之職責、責任及現行市況而釐定。

於本公告日期，杜先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

杜先生已確認彼符合聯交所證券上市規則第3.13條所載之獨立標準。

並無任何有關杜先生獲委任為獨立非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定而予以披露，以及並無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎杜先生加入董事會。

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，2012年8月30日

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、汪滌東先生及葉偉其先生；獨立非執行董事陳文生先生、張應坤先生及尹彼德先生。

* 僅供識別