



恒安國際集團有限公司*

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1044)

Websites: <http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/hengan>

非執行董事辭任

本公司董事會宣布，張時跑先生將由二零零七年七月十九日起辭任為本公司非執行董事。

恒安國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，張時跑先生由於私人健康理由，辭任為本公司非執行董事，自二零零七年七月十九日生效。張先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜需要本公司股東留意。董事會藉此衷心感謝張先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

張時跑先生辭任為本公司董事後，本公司的執行董事包括施文博先生、許連捷先生、楊榮春先生、洪青山先生、許大座先生、許春滿先生和盧康成先生，而獨立非執行董事包括陳銘潤先生、朱正中先生和黃英琦女士。

承董事會命
主席
施文博

香港，二零零七年七月十九日

* 僅供識別