



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)

網址：<http://www.hengan.com>

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

獨立非執行董事辭任

恒安國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布由於私人理由，關濤女士將由二零零五年五月四日起辭任為本公司獨立非執行董事。關女士已確認與董事會並無不一致意見，亦無任何需要本公司股東垂注之事項。董事會衷心感謝關女士多年來對本公司所作出之寶貴貢獻。

於本公告刊發日，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、張時跑先生、洪青山先生、盧康成先生、許大座先生和許春滿先生，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，二零零五年五月三日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。