



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)

董事調職

恒安國際集團有限公司(「本公司」)董事會宣佈，張時跑先生已由執行董事調職為非執行董事，於二零零六年七月四日起生效。

張時跑先生，六十三歲，自一九九八年八月二十六日起獲委任為本公司執行董事。在一九九八年至二零零二年期間，張先生負責本集團營運的日常管理及規劃；而在二零零三年至調職前，則負責本集團新產品開發。於一九九零年加入本集團前，張先生出任福建省晉江市安海鎮政府的副鎮長，負責監管於安海鎮成立的企業超逾十年。本公司與張先生簽訂初步為期三年之服務合約，於屆滿後每年續約，而其董事職位則須遵照本公組織章程細則輪值告退及膺選連任。張先生每年可獲得之董事袍金為港幣130,000元，此乃參照張先生之經驗、職務、及本集團之業績後而釐定。

張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關連。於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，張先生個人擁有本公司12,404,027股股份。彼於過去三年內亦無擔任其他上市公司之董事。

除上文所披露者外，張先生確認並無任何其他有關彼之調職非執行董事的事宜需知會股東，且並沒有須根據香港聯合交易所有限公司證明上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露之資料，但是應參考聯交所於二零零一年十月十一日所刊登的公告。

於本公告刊發日，本公司在任董事如下：

執行董事：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；

非執行董事：張時跑先生；及

獨立非執行董事：陳銘潤先生、朱正中先生和黃英琦女士。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零零六年七月四日

請同時參閱本公佈於**信報**刊登的內容。