

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的內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hembly International Holdings Limited

恒寶利國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

執行董事辭任

董事會宣佈，(i)鄧翠儀女士辭任本公司執行董事及行政總裁；(ii)林漢強先生辭任本公司執行董事及副主席；及(iii)黃明揚先生辭任本公司執行董事，均由2009年12月28日起生效。

執行董事辭任

恒寶利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，(i)鄧翠儀女士(「鄧女士」)已辭任本公司執行董事及行政總裁以便專注於其他事業，由2009年12月28日起生效；(ii)林漢強先生(「林先生」)已辭任執行董事及副主席以便專注於其他事業，由2009年12月28日起生效；及(iii)黃明揚先生(「黃先生」)已辭任本公司執行董事以便專注於其他事業，由2009年12月28日起生效。

鄧女士、林先生及黃先生各自向董事會確認，彼等各自與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對鄧女士、林先生及黃先生在任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
恒寶利國際控股有限公司
主席
岳欣禹

香港，2009年12月28日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事岳欣禹先生、Marcello Appella先生及陳德仁先生；以及三名獨立非執行董事勞明智先生、浦炳榮先生及關雄生先生。