



EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

永義國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：1218

獨立非執行董事之變更

永義國際集團有限公司(「本公司」)董事會宣佈委任莊冠生先生為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零五年一月六日起生效。

莊冠生先生，55歲，為香港會計師公會及英國國際會計師公會資深會員。彼亦為英國特許管理學會法定會員及香港稅務學會會員。莊先生現時為國際會計師公會香港分會名譽秘書。彼為香港會計師公會會計師大使，亦為香港科技大學會計系義務導師。

莊先生於金融、工業及地產界擁有逾三十六年管理經驗。彼曾為兩間位於新西蘭之購物商場之行政總裁及財務總監。彼曾於亞太區多間上市公司及大型企業擔任高級管理職位。彼於過去三年內並無於上市公司擔任任何其他董事職位。

本公司與莊先生之間並無訂立任何服務合約。莊先生並無固定任期。根據本公司之公司細則，莊先生(新委任之董事)之任期為直至本公司下屆股東週年大會，並將符合資格膺選連任，隨後彼將須於本公司其後召開之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼之董事酬金為每年100,000港元，該酬金乃由董事會參照現行市況釐定。

莊先生於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職位。彼與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。於本公佈日期，莊先生亦無持有任何證券及期貨條例第XV部所界定之本公司或其相聯法團之股份權益。

除上文所披露者外，概無其他與莊先生之委任有關之事宜須知會本公司之股東。

董事會藉此機會歡迎莊先生加入董事會。

董事會亦宣佈，潘熙先生因個人理由，辭任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零五年一月六日起生效。潘先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦確認並不知悉任何與其辭任有關而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此衷心感謝潘先生在其任內對本公司所作出之貢獻。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事官永義先生、曾耀佳先生及雷玉珠女士，以及獨立非執行董事黃瑞華先生、徐震港先生及莊冠生先生。

承董事會命
永義國際集團有限公司
官永義
主席兼首席行政總裁

香港，二零零五年一月六日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。