



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)

董事之調任

及

**主席，首席行政總裁，授權代表及
行政委員會主席之辭任及委任**

永義國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布以下事項由二零零七年十二月十八日起生效：

- 1 謝永超先生(「謝先生」)辭任本公司之主席，首席行政總裁，授權代表，行政委員會主席及成員；
- 2 謝先生由執行董事調任為非執行董事；及
- 3 鄺長添先生(「鄺先生」)，本公司之執行董事，被委任為本公司之主席，首席行政總裁，授權代表及行政委員會主席。

鄺先生，64歲，於一九六五年畢業於香港大學，分別於一九七零年及一九七三年成為英國及香港大律師。彼於法律界擁有逾三十年經驗。鄺先生也是本公司全資附屬公司明日國際投資有限公司之董事及永義實業集團有限公司(「永義實業」)之執行董事，主席，首席行政總裁，授權代表及行政委員會主席。

謝先生，49歲，於一九九六年取得Adam Smith University of America之工商管理碩士學位。彼於成衣製造及採購方面擁有逾三十一年經驗。謝先生也是永義實業之非執行董事。

謝先生亦同時辭任本公司附屬公司之董事職位，即是Easyknit BVI Limited，Easyknit USA Inc.，湛新投資有限公司，Easyknit International Limited，Mary Mac Apparel Inc.，Topstar Asia Limited，Easyknit Properties Holdings Limited，長高投資有限公司，Namber Developments Limited，Planetic International Limited，緯豐投資有限公司，佳吉發展有限公司，永義環球有限公司，利怡發展有限公司，卓益

發展有限公司，高順置業有限公司，展勝置業有限公司，Easyknit Worldwide Company Limited，益泰投資有限公司，永義物業管理有限公司，明熹投資有限公司及Landmark Profits Limited，並於二零零七年十二月十八日生效。鄺先生則被委任為上述各公司之董事，以填補謝先生辭任而出現之空缺，並於二零零七年十二月十八日生效。除上文披露者外，謝先生及鄺先生於過去三年內並無於本公司或其附屬公司或其他上市公司擔任其他董事職位。

本公司與謝先生及鄺先生之間並無訂立任何服務合約。他們並無固定任期。然而，根據本公司之公司細則，謝先生及鄺先生須於本公司召開之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。謝先生及鄺先生現時每年分別收取酬金港幣一百二十一萬二千元及港幣七十三萬二千元。他們新的酬金，將會由薪酬委員會檢討，並以其投入時間及責任，本公司業績及當時市況釐定。

於本公佈日期，謝先生及鄺先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司任何股份之權益。謝先生及鄺先生與本公司任何董事，高級管理層，主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，概無其他與謝先生及鄺先生之委任有關之事宜須知會本公司之股東，也沒有根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的資料。

董事會藉此機會歡迎鄺先生及謝先生於其新職位。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄺長添先生及雷玉珠女士，非執行董事謝永超先生，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
副主席兼執行董事
雷玉珠

香港，二零零七年十二月十八日

* 僅供識別