



**北方興業控股有限公司\***  
**NORTHERN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：736)

**(1) 執行董事之辭任；及**  
**(2) 法定代表、公司秘書及合資格會計師之辭任及委任**

董事會宣佈，黃兆強先生因發展其本身業務，故已辭任本公司執行董事、法定代表、公司秘書及合資格會計師之職務，由二零零七年七月一日起生效。

董事會欣然宣佈，王競強先生已獲委任為本公司法定代表、公司秘書及合資格會計師，由二零零七年七月一日起生效。

北方興業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃兆強先生(「黃先生」)因發展其本身業務，故已提出辭任本公司執行董事、法定代表、公司秘書及合資格會計師之職務，由二零零七年七月一日起生效。

董事會及黃先生已確認，彼等並無意見分歧，亦無有關黃先生辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

王競強先生(「王先生」)已獲委任為本公司法定代表、公司秘書及合資格會計師，並於同日生效。王先生為香港會計師公會會員。

董事會謹此對黃先生於過去為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎王先生加盟本公司。

於本公佈發表日期，執行董事為趙慶吉先生、區達安先生及陸曉東先生，而獨立非執行董事則為鄭國興先生、楊源禧先生及陳美寶女士。

承董事會命  
北方興業控股有限公司  
主席  
趙慶吉

香港，二零零七年七月三日

\* 僅供識別