



Magnum International Holdings Limited

萬能國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：305)

**獨立非執行董事辭任及
根據上市規則第3.11及3.23條之
公佈**

萬能國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，司徒添業先生已辭任本公司獨立非執行董事一職，自二零零六年三月二日起生效。司徒先生確認，彼與董事會之間並無歧見，而關於其辭任一事概無本公司股東應垂注之事項。

董事會謹此向司徒先生為本公司作出之貢獻致以謝忱。

司徒先生辭任後，本公司董事會由四名執行董事及兩名獨立非執行董事組成。審核委員會由兩名獨立非執行董事組成。因此，本公司未能符合上市規則第3.10(1)及3.21條之規定。然而，本公司確實履行第3.10(2)條及第3.21條第二部份之規定，即一名獨立非執行董事擁有上市規則第3.10(2)條所規定之專業資格。

本公司採取審慎態度尋找合適人選，以符合股東之利益。本公司已進入確定合適人選之程序，以供董事會考慮。本公司及董事會將盡一切努力，以確保盡快委任合適人選，以符合上市規則第3.10(1)及3.21條之規定。本公司將於適當時間刊發進一步公佈。

於本公佈日期，董事會由執行董事林中隆先生、譚焯榮先生、黃新興先生、陳漢明先生及獨立非執行董事王敏向先生及林永和先生組成。

承董事會命
董事
黃新興

香港，二零零六年三月二日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。