



永恩國際集團有限公司

PRIME SUCCESS INTERNATIONAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：210)

主席及執行董事離任

委任主席

委任執行董事通告

永恩國際集團有限公司董事會謹公佈於二零零四年十一月廿二日生效：(1)張文儀先生辭去本公司主席及執行董事職務；(2)陳英杰先生獲委任為本公司之主席及(3)張智凱先生獲委任為本公司執行董事。

永恩國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹公佈張文儀先生於二零零四年十一月廿二日因私人理由辭去本公司主席及執行董事職務。董事會欣然宣佈，陳英杰先生(「陳先生」)於二零零四年十一月廿二日獲委任為本公司之主席及張智凱先生(「張先生」)於二零零四年十一月廿二日獲委任為本公司執行董事。

除本文披露者外，張文儀先生確認並無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東。

陳英杰先生

陳英杰先生，35歲，自1992年開始服務本公司，累積鞋類製造及銷售經驗逾十年。他為本公司現任之執行董事，本集團內若干附屬公司之董事及本集團之中國附屬公司之總經理，該中國附屬公司是處理集團自家品牌之貿易及銷售業務。除上述所披露者外，陳先生並無擔任本公司及本集團成員公司之其他職位，亦無於過往三年出任其他上市公眾公司之董事。

陳先生為本公司董事總經理陳賢民先生之侄兒。彼為本公司執行董事張智凱之表兄，亦為本公司主要股東陳怡臻，陳怡勳之堂兄，主要股東陳英哲，陳英典之親兄弟。除上文所披露者外，陳先生與本公司之其他董事，高級管理人員或主要股東／控股股東概無任何關係。

陳先生與本公司並無服務合約，亦無指定任期。根據本公司之組織章程細則，陳先生因出任主席而無需於股東週年大會上輪值退任膺選連任。陳先生享有酬金組合包括薪金每年1,351,673港元及酌情花紅，有關酬金乃按照其經驗及其在本集團之整體投資及營運付出之努力以及現行市況釐定。

截至本通告日止，據證券及期貨條例第XV部之涵義，陳先生擁有本公司14,500,000股股份之個人權益，並透過Pushkin Holding Limited，被視為擁有本公司149,838,920股股份之權益。Pushkin Holding Limited為一家於英屬處女島註冊成立之公司，於此陳先生擁有約33.33%之股權及其二位兄弟分別擁有約33.33%之股權。陳先生合計個人及公司權益，共計佔本公司現有已發行股本約10.48%。

除本文披露者外，陳先生確認並無有關其委任為董事長之其他事宜須知會本公司股東。

張智凱先生

張智凱先生，24歲，畢業於紐西蘭Pakuranga College後，於1999-2003年間入讀Auckland University之文學士學位課程。張先生於2003年開始加入本公司主力從事鞋類研發及市場銷售工作。張先生於過去三年並無擔任任何上市公眾公司董事職務或本公司或其附屬公司任何職務。

張先生為本公司前主席張文儀先生之兒子，本公司主席陳英杰之表弟及為本公司董事總經理陳賢民先生之外甥，亦為本公司主要股東陳怡臻，陳怡勳之表兄，主要股東陳英哲，陳英典之表弟。除上文所述，張先生與本公司之其他董事，高級管理人員或主要股東／控股股東概無任何關係。

張先生與本公司並無服務合約，亦無指定任期。根據本公司之組織章程細則，張先生之任期乃直至本公司下屆股東週年大會為上，並可膺選連任。此後，彼須於本公司隨後之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。張先生將收取董事袍金每年500,000港元及酌情花紅，有關酬金乃按照其經驗及其在本集團擔任之職責以及現行市況釐定。

截至本通告日止，張先生，其弟及二位妹妹分別每人擁有Lucky Earn International Limited的24%股權，而其餘下之4%股權則由張文儀先生擁有。據證券及期貨條例第XV部之涵義，Lucky Earn International Limited為本公司之主要股東，持有449,669,995股股份權益，計佔本公司現有已發行股本約28.68%。

除本文披露者外，張先生確認並無有關其委任為執行董事之其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此向張文儀先生過往曾為本公司作出寶貴之貢獻致以謝意，並藉此機會歡迎陳英杰先生出任主席及張智凱先生加入董事會。

於本公佈日期，本公司之董事如下：

執行董事：

陳英杰，陳賢民及張智凱先生

獨立非執行董事：

郭榮振，黃順財及蕭溪明先生

承董事會命
永恩國際集團有限公司
葉正斌
公司秘書

香港，二零零四年十一月廿二日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」