



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)

澄清公告

本公司董事會謹此澄清張李碧霞女士已於二零零一年十月三十一日辭任本公司執行董事之職務。

永恩國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此澄清張李碧霞女士（「張女士」）已於二零零一年十月三十一日因私人理由辭任本公司執行董事之職務。由於無意之勘漏，以上所述之辭任最終沒有被公告，亦無披露於本公司二零零一年年報內。此乃違反當時適用之香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則附錄七B部第14(2)條。

張女士已確認與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭任有關之事宜須通知聯交所及本公司股東。

董事會對股東和投資公眾造成之任何不便謹此致歉。

於本公告日，董事會由三名執行董事，包括陳英杰先生、陳賢民先生、張智凱先生及三名獨立非執行董事，包括蕭溪明先生、黃順財先生及郭榮振先生組成。

承董事會命
永恩國際集團有限公司
陳英杰
主席

香港，二零零七年二月十三日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」