



卜蜂國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：43)

獨立非執行董事 及審核委員會與薪酬委員會成員之辭任

卜蜂國際有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，由二零零八年七月二十九日起Kowit Wattana先生（「Wattana先生」）因在泰國有其他公務，辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會與薪酬委員會成員。

Wattana先生已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧及並無就有關其辭任之其他事項須知會本公司股東。

董事會謹向Wattana先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

隨上述之辭任後，本公司現時有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)及3.21條所載最少三名獨立非執行董事及三名審核委員會成員規定。本公司現有四名薪酬委員會成員，包括兩名執行董事及兩名獨立非執行董事，低於上市規則附錄14所載之企業管治常規守則之規定大部分薪酬委員會成員須為獨立非執行董事之要求。本公司將盡全力於本公佈日起三個月內物色合適人選以填補上述空缺，將於適當時候作進一步公佈。

承董事會命
董事
何平僊

香港，二零零八年七月二十九日

於本公佈日期，董事會包括十二位執行董事：謝中民先生、謝國民先生、李紹祝先生、謝克俊先生、黃業夫先生、何炎光先生、何平僊先生、白善霖先生、謝吉人先生、謝杰人先生、謝仁基先生及謝漢人先生與兩位獨立非執行董事：Sombat Deo-isres先生及馬照祥先生。