



K & P INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(堅 寶 國 際 控 股 有 限 公 司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 675)

執行董事之辭任

堅寶國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鍾奕昌先生（「鍾先生」）另謀發展機會，已辭任本公司執行董事、授權代表、合資格會計師及公司秘書之職務，由本公佈日期起生效。因此，鍾先生亦將終止為本公司之薪酬委員會成員。鍾先生確認彼在各方面與本公司董事會並無分歧，亦無任何與彼辭任有關之事宜須請本公司股東注意。

董事會謹此衷心感謝鍾先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則，陳友華先生（執行董事）將繼鍾先生辭任後，成為本公司授權代表之一。而公司秘書將在切實可行範圍內盡快委任。

承董事會命
主席
賴培和

香港，二零零九年二月九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事賴培和先生及陳友華先生；及獨立非執行董事孔蕃昌先生、梁文基先生及李沅鈞先生。