

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# Welling

## WELLING HOLDING LIMITED

### 威靈控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：382)

#### 非執行董事之辭任

威靈控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，譚雪梅女士已辭任本公司非執行董事，由二零一零年四月十八日起生效。

#### 非執行董事之辭任

董事會宣佈譚雪梅女士由於希望投放更多時間於其本身的職業上，故辭任本公司非執行董事，由二零一零年四月十八日起生效。

譚女士已確認與董事會概無任何意見分歧、且無任何與其辭任有關之事項需知會本公司股東。

董事會謹此感謝譚女士在任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
威靈控股有限公司  
公司秘書  
鄧惠英

香港，二零一零年四月十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事： 蔡其武先生(主席)、姜德清先生(首席執行官)、瞿飛先生、鄧發忠先生、袁利群女士、栗建偉先生及鄭偉康先生

獨立非執行董事： 譚勁松先生、林明勇先生及陳春花女士