

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **ULTRA GROUP HOLDINGS LIMITED** **歐美集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8203)

- (1)執行董事辭任，  
主席、合資格會計師、公司秘書、法定代表、  
監察主任及薪酬委員會成員變更
- (2)更改香港總辦事處及主要營業地點
- (3)完成買賣ULTRA GROUP COMPANY LIMITED  
全部已發行股本
- (4)不尋常股價及成交量波動

### **執行董事、主席、合資格會計師、公司秘書、法定代表、監察主任及薪酬委員會成員辭任**

誠如本公司於二零零七年九月二十八日就出售Ultra Group Company Limited全部已發行股本(「出售事項」)構成本公司之非常重大出售交易所刊發之通函所述，曹婉兒小姐(「曹小姐」)與王清娥小姐(「王小姐」)將於出售事項完成或之前辭任本公司執行董事職務。

就上述而言，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，由於在二零零七年十月三十一日完成出售事項，(i)曹小姐已辭任本公司主席、執行董事、薪酬委員會成員及法定代表職務，由二零零七年十一月一日起生效；及(ii)王小姐已辭任本公司執行董事、合資格會計師、公司秘書、薪酬委員會委員秘書、法定代表及監察主任職務，由二零零七年十一月一日起生效。

曹小姐及王小姐已分別確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

本公司謹此對曹小姐及王小姐於任職期間所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

### **委任主席、法定代表、監察主任及薪酬委員會成員**

本公司執行董事謝振聲先生已獲委任為本公司之主席、法定代表及薪酬委員會成員，由二零零七年十一月一日起生效。

本公司執行董事胡錦洪先生已獲委任為本公司之法定代表、監察主任及薪酬委員會成員，由二零零七年十一月一日起生效。

### **委任合資格會計師、公司秘書及薪酬委員會委員秘書**

梁雅儀小姐（「梁小姐」）已獲委任為本公司之合資格會計師、公司秘書及薪酬委員會委員秘書，由二零零七年十一月一日起生效。

梁小姐為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。彼取得英國波頓大學（University of Bolton）（前稱英國波頓學院）會計學學士學位。梁小姐於零售服務行業之會計及財務方面擁有逾十五年經驗。

董事會謹此歡迎梁小姐加盟本公司。

### **更改香港總辦事處及主要營業地點**

董事會亦謹此宣佈，本公司於香港之總辦事處及主要營業地點已改為香港北角屈臣道2-8號海景大廈B座2樓203室，並由二零零七年十一月一日起生效。

### **完成出售事項**

於二零零七年十月十六日舉行之本公司股東特別大會上，本公司股東已批准出售事項。出售事項已於二零零七年十月三十一日完成。

### **不尋常股價及成交量波動**

董事會亦已知悉今天本公司之股價及股份成交量上升，茲聲明，董事會並不知悉導致上升之任何原因。

除上述所披露之事宜外，董事會確認，本公司概無就建議收購事項或變現或其他交易而進行根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第19及20章須予披露之磋商或協議。董事會亦不知悉任何根據創業板上市規則第17.10條所規定之一般責任予以披露，屬於或可能影響股份價格之事宜。

本公佈乃承董事會之命而作出，各董事願就本公佈之準確性個別及共同承擔責任。

承董事會命  
公司秘書  
王清娥

香港，二零零七年十月三十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為曹婉兒小姐、王清娥小姐、胡錦洪先生及謝振聲先生。本公司之獨立非執行董事為劉瑞源先生、蕭兆齡先生及黃潤權博士。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整及無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事實，致令本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準與假設為依據。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>之網頁「最新公司公告」內最少刊登七日。