

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# CROSBY

## CROSBY CAPITAL LIMITED

### (高誠資本有限公司)#

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8088)

### 更換秘書及授權代表

高誠資本有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，自二零零九年十月五日起，Martin Graeme Angus先生將辭任本公司秘書兼授權代表。董事會藉此機會衷心感謝Angus先生過往對本公司所作貢獻，並謹此祝願彼新發展一切順利。

董事會另宣布，自二零零零年起擔任本公司財務總監之冼詠虹小姐將獲委任為本公司秘書兼授權代表，自二零零九年十月五日起生效。

承董事會命  
高誠資本有限公司  
主席兼行政總裁  
**Ilyas Tariq Khan**

香港，二零零九年十月五日

於本公布日期，本公司董事為：

執行董事：*Ilyas Tariq Khan*

非執行董事：陳覺忠、*Ahmad S. Al-Khaled* 及 *Simon Jeremy Fry*

獨立非執行董事：顏子欽、*Peter McIntyre Koenig* 及 唐子期

# 僅供識別

本公布遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，本公司董事願就此共同及個別承擔全部責任。本公司董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公布所載資料於所有重大方面均為準確及完整，且並無誤導成分；(ii) 本公布並無遺漏任何其他事項，致使其所載任何陳述有所誤導；及(iii) 本公布所表達之所有意見乃經審慎周詳考慮，並按公平合理之基礎及假設而作出。

本公布將自公布日期起最少一連七日載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」內，並將載於本公司網站[www.crosby.com](http://www.crosby.com)內。