

GORIENT

GORIENT (HOLDINGS) LIMITED

協里控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：729)

公司秘書之變更

協里控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，曾樹基先生(「曾先生」)已因私人理由而辭任本公司之公司秘書及審核委員會秘書職務，自二零零四年十二月三十一日起生效。董事會謹此就曾先生於任內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦宣佈，劉慧鳳小姐(「劉小姐」)將獲委任為本公司之公司秘書及審核委員會秘書，自二零零五年一月一日起生效。

曾先生確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何其他有關其呈辭一事而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司之事宜。

劉小姐於企業財務、會計及核數行業有逾十年經驗，彼亦為香港會計師公會會員。

於本公佈日期之董事如下：

執行董事： 吳家耀先生、吳珊寶女士、孫揚陽先生

非執行董事： 盧敏霖先生、鄒揚敦先生、夏其才先生

獨立非執行董事： 高世杰先生、羅洪偉先生、曾百中先生

承董事會命
協里控股有限公司
主席兼行政總裁
吳家耀

香港，二零零四年十二月三十一日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」