



建美集團有限公司

MAE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：851)

更改公司秘書

建美集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，朱群有女士(「朱女士」)已因個人理由辭任本公司之公司秘書一職，自二零零五年一月三日起生效。董事會確認，本公司與朱女士並無意見分歧，亦無有關朱女士辭任之任何其他事宜須知會香港聯合交易所有限公司或本公司股東。

董事會亦欣然宣佈，黃建輝先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零零五年一月三日起生效。黃先生為香港公司秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會及美國特許會計師公會會員，擁有超過七年審核、會計及財務管理經驗。

董事會謹此歡迎黃先生加盟本公司，並對朱女士於任內作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

於本公佈刊登日期，董事會成員由六位董事組成。執行董事為羅偉承先生(亦為本公司主席兼董事總經理)、劉基穎先生及梁惠娟小姐，而獨立非執行董事則為朱展帆先生、楊潤康先生及甄寶群小姐。

承董事會命
主席
羅偉承

香港，二零零五年一月三日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。