



PLUS HOLDINGS LIMITED

普納集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1013)

更換公司秘書

普納集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布,葉宇江先生(「葉先生」)因私人理由於二零零五年一月一日起辭任本公司公司秘書職務。彼已向本公司確認,彼與董事會並無意見分歧,而有關彼呈辭一事並無任何須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。董事會謹此向葉先生於任內為本公司作出之貢獻致以謝意。

本公司董事會亦謹此宣佈,梅作華先生(「梅先生」)已獲委任為本公司之公司秘書,自二零零五年一月二十一起生效。梅先生持有南加州大學(University of Southern California)工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會基本會員,並具有逾10年公司秘書、會計及融資等專業經驗。

於本公佈日期,董事會三位執行董事:鄒藝尚先生、胡建先生及鄒景蓮小姐;兩位非執行董事:翁先定先生及張克強先生;及三位獨立非執行董事:趙人偉先生、王翔飛先生及許小勝先生。

承董事會命
普納集團有限公司
鄒藝尚
主席

香港,二零零五年一月二十一日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。