



STONE GROUP HOLDINGS LIMITED

四通控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：409)

公司秘書之變動

四通控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈：由二零零五年二月一日起，羅泰安先生辭任為本公司之公司秘書；及何婷婷小姐獲委任為本公司之公司秘書。何小姐為香港公司秘書公會及英國特許秘書公會之會員，本公司確認何小姐符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第8.17條的規定。

董事會謹向羅泰安先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝。

於本公佈日期，本公司董事會由九名董事組成，其中段永基先生、史玉柱先生、沈國鈞先生、陳曉濤先生、張迪生先生及劉偉女士為執行董事，而吳明華先生、閻焱先生及袁振宇先生為獨立非執行董事。

承董事會命
主席
段永基

香港，二零零五年二月一日

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」