



星 美 國 際
SMI CORPORATION LIMITED
星美國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(證券代號：198)

公 司 秘 書 變 更

星美國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈麥心韻小姐(「麥小姐」)自2005年2月1日起辭任本公司之公司秘書，而馮心明小姐(「馮小姐」)於同日獲委任為本公司之公司秘書。

董事會謹此向麥小姐在過去對本公司所作出之寶貴貢獻致謝，以及藉此歡迎馮小姐接受新任務。

承董事會命
星美國際集團有限公司
董事總經理
黃勤道

香港，2005年2月1日

於本公佈日期，董事會由11名董事組成，其中8名為執行董事，即覃宏先生、邢晶先生、李凱先生、曾志偉先生、陳百祥先生、黃勤道先生、李威先生及任建宏先生；及3名為獨立非執行董事，即林德成先生、龐鴻先生、喬振普先生。

* 僅資識別

請同時參閱本公布於成報刊登的內容。