



GLORIOUS SUN ENTERPRISES LIMITED (旭日企業有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：393)

公司秘書之變更

旭日企業有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈廖祥源先生(「廖先生」)自二零零五年二月三日起辭任本公司之公司秘書一職，而陳永根先生(「陳先生」)於同日獲委任為本公司之公司秘書。

廖先生確認因私人理由辭任，且無任何與其辭任有關之其他事宜需知會董事局、本公司之股東及香港聯合交易所有限公司。

董事局謹此感謝廖先生在過去對本公司所作出之貢獻，及歡迎陳先生接受新職務。

承董事局命
許宗盛太平紳士
董事

香港，二零零五年二月三日

於本公佈日期，本公司全體董事為：

執行董事：

楊釗博士 銀紫荊星章、太平紳士
楊勳先生
楊浩先生
鮑仕基先生
許宗盛太平紳士
張慧儀女士

獨立非執行董事：

王敏剛 銅紫荊星章、太平紳士
劉漢銓 金紫荊星章、太平紳士
鍾瑞明 金紫荊星章、太平紳士

非執行董事：

林家禮博士

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。