

聯洲國際集團
EGANA GOLDPFEIL

(HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：048)

EGANA
JEWELLERY & PEARLS LIMITED
(聯洲珠寶有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：926)

聯合公佈

聯洲國際集團(「聯洲國際」)及聯洲珠寶有限公司(「聯洲珠寶」)之董事局(「董事局」)謹此宣佈，王金玉小姐(「王小姐」)於二零零五年二月七日起辭任聯洲國際及聯洲珠寶之公司秘書，而黃偉光先生(「黃先生」)於二零零五年二月七日起獲委任為聯洲國際及聯洲珠寶之公司秘書，以取替王小姐。

黃先生為英國特許公認會計師公會資深會員及特許會計師。彼於財務、會計、稅務及企業事務擁有二十五年經驗。

董事局謹藉此機會就王小姐於任期內對聯洲國際及聯洲珠寶作出之寶貴貢獻深表謝意。

於本公佈日期，聯洲國際及聯洲珠寶之董事會成員包括：一

聯洲國際

執行董事

史璧加先生
李嘉渝先生
華米高先生
植浩然先生
黃偉光先生

獨立非執行董事

Udo GLITTENBERG教授
Goetz Reiner WESTERMEYER博士
吳奕敏先生

承董事會命
聯洲國際集團
主席兼行政總裁
史璧加

聯洲珠寶

執行董事

史璧加先生
李嘉渝先生
華米高先生
植浩然先生
黃偉光先生
佐伯俊治先生
Michael BOMMERS先生

獨立非執行董事

冼祖超先生
劉騰龍先生
王正富教授

承董事會命
聯洲珠寶有限公司
主席兼行政總裁
史璧加

香港，二零零五年二月七日

請同時參閱本公布於香港經濟日報及信報刊登的內容。