



閩港控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：181)

更換公司秘書

閩港控股有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈，文妙嫦小姐(「文小姐」)因私人理由於二〇〇五年二月二十八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。董事會謹此向文小姐於任內為本公司作出之貢獻致以謝意。

本公司亦謹此宣佈，黃光良先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二〇〇五年二月二十八日起生效。黃先生持有香港理工大學會計學碩士學位。彼為香港會計師公會基本會員，並具有逾10年會計及審計經驗。

承董事會命
主席
汪小武

香港，二〇〇五年二月二十八日

於本公佈日期，本公司現任董事包括八名董事，其中三名為執行董事，分別為汪小武先生、梅勤萍女士及陳丹雲女士；兩名為非執行董事，分別為馮強先生及葉濤先生；三名為獨立非執行董事，分別為林廣兆先生、張華峰先生及梁學濂先生。

請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。