

**DAIWA**  
**DAIWA ASSOCIATE HOLDINGS LIMITED**  
**台和商事控股有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1037)

**更改公司秘書及授權代表**

台和商事控股有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，何聚聲先生因需處理集團的其他工作事務，已辭任本公司之公司秘書及授權代表之職務，由二零零五年四月一日起生效。董事會確認，概無任何其他事項就何先生之辭任需要通知本公司股東。

董事會亦宣佈梁麗明小姐已由二零零五年四月一日獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

承董事會命  
**台和商事控股有限公司**  
總裁  
**劉得還**

香港，二零零五年三月三十一日

於本公佈日期，本公司的董事會由執行董事劉得還先生、陳婉薇女士、尹楚輝先生及麥漢佳先生，以及三位獨立非執行董事畢滌凡先生、蔡毓藩先生及廖毅榮先生組成。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。