恒基中國集團有限公司*
HENDERSON CHINA HOLDINGS LIMITED
於百慕達註冊成立之有限公司
Incorporated in Bermuda with limited liability
（股份代號：0246）

更改公司秘書公佈

董事局宣佈，羅左華先生獲委任本公司之公司秘書，由二零零五年四月一日生效。

恒基中國集團有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈，羅左華先生獲委任本公司之公司秘書及葉盈枝先生辭任本公司之公司秘書，由二零零五年四月一日生效。羅先生為香港會計師公會、特許公認會計師公會及特許秘書及行政人員公會之資深會員。

承董事局命
董事
林高演 謹啟

香港，二零零五年四月一日

於本公佈發出日期，本公司董事局成員包括：(1)執行董事：李家傑(主席)、李兆基、林高演、李鏡禹、梁昇、李家誠、郭炳濠、何永勳及張方明；(2)非執行董事：王英偉、簡福飴及阮北耀；以及(3)獨立非執行董事：梁尚立、鄺志強及梁沃光。

* *僅供識別*

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。