

GAY GIANO
INTERNATIONAL
GAY GIANO INTERNATIONAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 686)

更換秘書

Gay Giano International Group Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此公佈，丁林貴先生 (「丁先生」) 已獲委任為本公司秘書，而李廣耀先生 (「李先生」) 已辭任本公司秘書。所有上述變動於二零零五年三月三十一日生效。

丁先生為英國特許公認會計師公會之會員。他亦持有會計學高級文憑並為香港會計員協會之畢業生。丁先生是本公司之財務總監。

本公司董事會謹此確認，並無任何涉及李先生辭任本公司秘書一職之事宜須獲聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎丁先生獲委任為本公司秘書一職。同時亦對李先生在過去作出之寶貴貢獻表示感謝，董事會謹藉此機會向李先生致謝。

於本報告日，本公司董事包括六名董事，其中三名為執行董事，即張燕嫦女士、唐廣發先生及翁詠詩女士，另有三名獨立非執行董事，即陳嘉齡先生、曾偉傑先生及盧華基先生。

承董事會命
張燕嫦
主席

香港，二零零五年四月一日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。