



香港生力啤酒廠有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：236)

董事辭任 公司秘書及授權代表之變更

香港生力啤酒廠有限公司(「本公司」)董事會作出宣佈，本公司之執行董事、公司秘書及授權代表文華寧先生因已介本公司退休年齡，將於二零零五年四月十五日起退任本公司執行董事、公司秘書及授權代表之職務。文華寧先生已確認與董事會並無歧見，亦無任何有關其辭任之事項需知會本公司股東。董事會謹此對文華寧先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，由二零零五年四月十五日起，王文彬先生正式獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

王文彬先生，四十二歲，為本公司的合資格會計師。除新委任為公司秘書及授權代表外，王先生亦為本公司財務總裁及企業發展總經理。王先生分別為香港會計師公會、香港董事學會，以及英國特許公認會計師公會的資深會員，並取得澳洲墨爾本大學工商管理碩士學位。

董事會對王先生的接任表示歡迎。

承董事會命
執行董事
鄧利民

香港，二零零五年四月十四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為鄧利民先生及文華寧先生；非執行董事為魏文迪先生、蔡啟文先生、康定豪先生、郭嘉寧先生、夏德立先生、文達紳先生及韋樂和先生；及獨立非執行董事李國寶博士、吳維新先生及韋以安先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。