



WAI KEE HOLDINGS LIMITED
(惠記集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 610)

惠記集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，方兆良先生已辭任本公司之公司秘書及終止出任本公司授權代表，由二零零五年六月一日起生效。

董事會亦宣佈趙慧兒小姐獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零零五年六月一日起生效。趙小姐為香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

於本公佈日，董事會由三名執行董事單偉豹先生、單偉彪先生及方兆良先生，兩名非執行董事林煒瀚先生及鄭志鵬博士，以及三名獨立非執行董事黃志明先生、溫兆裘先生及黃文宗先生組成。

承董事會命
副主席
單偉彪

香港，二零零五年六月一日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。