



China Northern Enterprises Investment Fund Limited
中國北方企業投資基金有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：2324)

更換公司秘書

中國北方企業投資基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公布於二零零五年六月一日委任陳筠栢先生(「陳先生」)為本公司的公司秘書，接替於同日辭任該職的丘忠航先生(「丘先生」)。丘先生繼續留任為本公司的執行董事。陳先生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。

承董事會命
執行董事
徐德強

香港，二零零五年六月二日

於本公布日期，董事會由三名執行董事：龐寶林先生、丘忠航先生及徐德強先生；三名非執行董事：馬國強先生、王增杰先生及周家和先生；以及三名獨立非執行董事：林群先生、陳銘燊先生及蕭少滔先生組成。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」