



SINO PROSPER HOLDINGS LIMITED

中盈控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：766)

**更改公司秘書及
法定代表**

中盈控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，招雁翎女士因個人理由已辭任本公司公司秘書及法定代表之職務，由二零零五年六月十六日起生效。招女士確認，彼與董事會並無意見不合，且就彼所知，並無有關彼辭職一事須知會本公司股東之任何事宜。

董事會亦公佈，梁翠群女士於二零零五年六月十六日獲委任為本公司之公司秘書及法定代表。

承董事會命
中盈控股有限公司
董事
楊杰

香港，二零零五年六月十六日

於本公佈之日，董事會成員包括執行董事梁毅文先生、楊杰先生及黃華德先生；獨立非執行董事陳承輝先生、蔡偉倫先生及梁偉祥先生。

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。