



MING FUNG JEWELLERY GROUP LIMITED

明 豐 珠 寶 集 團 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

更改公司秘書

明豐珠寶集團有限公司(「本公司」)之董事會謹此公佈，曾永祺先生(「曾先生」)由於私人理由已辭任本公司之公司秘書職位，由二零零五年六月二十三日起生效。

曾先生及董事會確認，曾先生與董事會並無出現任何爭議，亦無有關曾先生辭任之其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會亦欣然公佈，魏偉健先生(「魏先生」)已獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師，由二零零五年六月二十三日起生效。魏先生為特許公認會計師公會資深會員，香港會計師公會會員及澳洲會計師公會會員，魏先生於香港及澳洲之財務及會計方面擁有十八年經驗。

董事會謹藉此機會感謝曾先生過去對本公司所作之貢獻，並歡迎魏先生加入本公司。

承董事會命
主席
王志明

於本公佈之日期，本公司之執行董事為王志明先生、雷靜嫻女士、鍾育麟先生及俞斐先生；獨立非執行董事為李柏聰先生、陳念忠先生及陳文喬先生。

香港，二零零五年六月二十三日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」