



Poly Investments Holdings Limited

保興投資控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：263)

公司秘書變更

保興投資控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈蘇家樂先生(「蘇先生」)已辭任本公司之秘書一職，由二零零五年七月四日起生效。

董事會進一步宣佈陳玉儀女士(「陳女士」)已獲委任為本公司之秘書，由二零零五年七月四日起生效。陳女士為香港公司秘書公會之會士。

董事會謹此對蘇先生作為本公司之秘書於任內所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝並歡迎陳女士之新委任。

承董事會命
執行董事
蘇家樂

於本公佈日期，本公司董事會由三名執行董事孫粗洪先生(主席)、曹建安先生及蘇家樂先生；以及三名獨立非執行董事孫克強先生、郭明輝先生及黃潤權博士組成。

香港，二零零五年七月四日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。