

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CIG-WH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

中保永興國際(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：621)



公司秘書之變更

中保永興國際(集團)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，盧綺霞女士已辭任本公司秘書之職務，生效日期為二零零五年七月六日。

董事會亦宣佈於二零零五年七月六日起委任陳婉碧女士為本公司秘書。陳女士為香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會士。

承董事會命
中保永興國際(集團)有限公司
主席
伍達亮

香港，二零零五年七月七日

於本公佈日期，董事會由11名董事組成。執行董事為伍達亮先生、王德銘先生、陳錦魁先生、孫海潮先生、呂紹誼先生、陳偉強先生及盧仲新先生，非執行董事為王憲章先生，而獨立非執行董事則為黃列初先生、梁偉祥先生及羅嘉偉先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。