



HUALING HOLDINGS LIMITED

華凌集團有限公司

(於香港註冊成立之有限責任公司)

(股份編號：382)

更換本公司之公司秘書

董事會宣佈，幸曙光先生已於二零零五年八月二十六日起辭任本公司公司秘書，而鄧惠英女士已於二零零五年八月二十六日起獲委任為本公司公司秘書。

華凌集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，幸曙光先生已於二零零五年八月二十六日起辭任本公司公司秘書。

董事會進一步宣佈，鄧惠英女士已於二零零五年八月二十六日起獲委任為本公司公司秘書。

鄧惠英女士乃香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員，於會計及審計方面積逾15年經驗。

董事會藉此機會歡迎鄧惠英女士，並對幸曙光先生對本公司所作之貢獻致謝。

承董事會命
華凌集團有限公司
董事
方洪波

香港，二零零五年八月二十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為方洪波先生、劉亮先生、張權先生及栗建偉先生；本公司之非執行董事為袁利群女士、張新華先生及陳宇航先生；本公司之獨立非執行董事為陳維端先生、林明勇先生及陳春花女士。

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。