

EARNEST INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

安利時投資控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：339)

公司秘書變更

安利時投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈李業華先生(「李先生」)已於二零零五年八月三十一日辭任本公司之公司秘書，而崔綺文小姐(「崔小姐」)已於同日起獲委任為本公司之公司秘書。崔小姐為香港執業律師。

董事會謹此歡迎崔小姐加入本公司及就李先生過往對本公司作出之貢獻，表示謝意。

承董事會命
安利時投資控股有限公司
主席
陳策

香港，二零零五年八月三十一日

* 僅供識別

於本公佈發表日期，本公司董事會包括三名執行董事陳策先生、王大明先生及魏華生先生，以及三名獨立非執行董事呂治平先生、黎陽錦先生及陳炳權先生

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。