



祥泰行集團有限公司*

CHEUNG TAI HONG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：199)

更改公司秘書

祥泰行集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈自二零零五年九月一日起，忻霞虹小姐(「忻小姐」)獲委任為本公司之公司秘書。忻小姐是香港公司秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會會員。彼於公司秘書及法律方面擁有超過十年經驗。

張鈺明先生因私人理由，自二零零五年九月一日起辭任本公司之公司秘書。彼與董事會並無意見不合及並無其他相關事宜須知會本公司股東。

代表董事會
主席
張漢傑

香港，二零零五年九月一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事張漢傑先生(主席)、陳佛恩先生(董事總經理)及謝祖翔先生；非執行董事魯連城先生及何厚鏘先生(副主席)；以及獨立非執行董事王志強先生、郭嘉立先生及張世臣先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公司布於經濟日報刊登的內容。」