

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。

vongroup

VONGROUP LIMITED

黃河實業有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：318)

公司秘書之辭任及委任

本公司謹此宣佈，朱展帆先生已辭任本公司之公司秘書一職，並由二零零五年十月三十一日起生效。此外，蕭鎮暉先生已獲委任為公司秘書，並由二零零五年十一月一日起生效。朱先生已確認，彼乃基於私人理由而辭任，而彼與董事會之間並無意見不合，亦無任何與彼辭任有關之事宜需知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東。本公司謹此向朱先生對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

蕭先生在會計及審計方面擁逾八年經驗，現為本公司之財務總監。蕭先生於二零零四年六月加盟本公司前，曾任樓蘭控股有限公司（一家於香港聯交所創業板上市之公司）之公司秘書一職。彼過往曾於多家國際會計師行任職達五年，並為香港會計師公會會員及澳洲會計師公會之註冊會計師。

承董事會命
黃河實業有限公司
執行董事
黃達揚

香港，二零零五年十一月一日

於本公佈日期，本公司之董事會由四名執行董事（黃達揚、黃治民、黃士心、太平紳士及徐斯平）及三名獨立非執行董事（陳超凡、馮嘉強及林家禮）組成。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。