



MING FUNG JEWELLERY GROUP LIMITED

明豐珠寶集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

更改公司秘書

明豐珠寶集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，魏偉健先生已辭任本公司之公司秘書職位，由二零零五年十一月二十二日起生效。

董事會亦欣然公佈，勞恒晃先生已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零五年十一月二十二日起生效。

承董事會命
主席
王志明

於本公佈之日期，本公司之執行董事為王志明先生、雷靜嫻女士、鍾育麟先生及俞斐先生；獨立非執行董事為李柏聰先生、陳念忠先生及陳文喬先生。

香港，二零零五年十一月二十二日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」