



MACRO-LINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

新華聯國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 472)

公司秘書變更

新華聯國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈王燕華小姐(「王小姐」)於二零零五年十二月十四日辭任本公司之公司秘書，而吳光曙先生(「吳先生」)亦於同日起獲委任為本公司之公司秘書。吳先生為香港會計師公會會員。

王小姐因個人理由請辭，並確認與董事會並無意見不和及其辭任並無引發任何情況有需要通知香港聯合交易所有限公司或本公司之股東。

董事會謹此歡迎吳先生及就王小姐過往對本公司所作出之貢獻表示謝意。

於本通告日，董事會由五名執行董事，即傅軍先生、吳向東先生、舒世平先生、陳躍先生及張建先生；一名非執行董事洪建生先生及三名獨立非執行董事，即曹貺予先生、鄂萌先生及丁良輝先生組成。

承董事會命
新華聯國際控股有限公司
主席
傅軍

香港，二零零五年十二月十五日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。