



KINGWAY BREWERY HOLDINGS LIMITED (金威啤酒集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：124)

公司秘書及授權代表之變更

金威啤酒集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由2005年12月16日起，林綺薇小姐辭任本公司之公司秘書，而譚永健先生則獲委任為本公司之公司秘書。

董事會同時宣布，林小姐由2005年12月16日起不再出任本公司於香港之授權代表，以代表本公司接收送達之傳票及通知；於同日，譚永健先生獲委任為本公司之新授權代表。

董事會謹此就林小姐於在任期間對本公司作出的貢獻致謝。

承董事會命
主席
叶旭全

香港，2005年12月16日

於本公佈日期，執行董事為叶旭全及江國強；非執行董事為許寶忠、韓禎豐、Sijbe Hiemstra、趙雷力、羅蕃郁、何林麗屏及吳嘉樂；獨立非執行董事為Alan Howard Smith、葉維義及席伯倫。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」