



Symbol of Quality Logistics Services

BALTRANS HOLDINGS LIMITED

保昌控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：562)

(「本公司」)

轉換公司秘書

本公司董事會（“董事會”）謹此宣佈黃慧聰先生已辭任為本公司之公司秘書，而陳秀儀小姐（“陳小姐”）已被委任為本公司之公司秘書，俱由二零零六年一月一日起生效。

陳小姐擁有七年以上公司秘書經驗，於加盟本公司前，陳小姐任職於一家國際律師事務所，負責管理其公司秘書部。陳小姐分別是英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會會員。陳小姐畢業於香港大學並獲頒發經濟學學士學位及法學專業證書，彼亦持有倫敦大學法律學士學位。

截至本公佈日期，本公司之董事為劉少榮先生、黃慧聰先生、詹偉理先生、William Hugh Purton Bird先生、簡基華先生、魏震雄先生、俞漢度先生、劉健儀女士及吳長勝先生。

承董事會命
主席
劉少榮

香港，二零零六年一月三日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於明報刊登的內容。