



CARRY

W E A L T H HOLDINGS LIMITED

恒富控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.carrywealth.com>

(股份代號：643)

公司秘書變更

恒富控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹公布，基於私人理由，利惠娟女士已於二零零六年三月六日起辭任本公司之公司秘書。利惠娟女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，並且就其辭任一事，概無本公司股東須予注意之事宜。

董事會並公布，李汝琪女士已獲委聘接任利惠娟女士之公司秘書職位，並於二零零六年三月六日起生效。李汝琪女士持有澳洲The University of Newcastle工商管理碩士學位，亦為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會士。

董事會謹此向利惠娟女士於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎李汝琪女士加盟本公司。

於本公布日期，董事會成員包括執行董事Rusli Hendrawan先生、李勝光先生、黃志和先生及鄧澤霖先生；以及獨立非執行董事張國明先生、郭琳廣先生太平紳士及劉紹基先生。

承董事會命
李勝光
董事總經理

香港，二零零六年三月六日

請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。