

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性並不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PLUS HOLDINGS LIMITED

普納集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1013)

更換公司秘書

普納集團有限公司(本公司)董事會宣佈於2006年1月5日，即時終止聘用梅作華先生(「梅先生」)為本公司公司秘書。梅先生亦已同意此項終止聘用的決定。

本公司董事會亦謹此宣佈，李浩怡小姐(「李小姐」)已獲委任為本公司之公司秘書，自2006年1月19日起生效。李小姐持有澳洲Monash University會計學士學位。彼為香港及澳洲會計師公會會員。李小姐於2000年10月至2004年11月期內，曾為一家美國上市公司之總會計師。彼並在審計工作方面具有約8年經驗。

梅先生並無向本公司董事會表示彼與本公司董事有任何意見分歧。梅先生亦已表示沒有任何申索或追究。除上述已披露之信息外，就其深知及確信，董事們認為更換公司秘書一事上並無任何需要知會本公司股東之事宜。

於本公佈日期，董事會有五位執行董事：鄒藝尚先生、胡建先生、鄒景蓮小姐、崔靜亞先生及鄒藝成先生；一位非執行董事：翁先定先生；及三位獨立非執行董事：趙人偉先生、王翔飛先生及許小勝先生。

承董事會命
普納集團有限公司
鄒景蓮
執行董事

香港，2006年3月15日

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。

* 僅供識別