內蒙發展(控股)有限公司
INNER MONGOLIA DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

公　告

公司秘書和於香港主要營業地點之變更

內蒙發展(控股)有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)宣佈，李業華先生已辭任本公司的公司秘書；而陳家健先生則被委任為本公司的公司秘書，於2006年4月4日生效。陳先生為香港特許秘書公會的會員。李先生已確認其因私人理由而辭職，且與本公司董事局並無意見分歧，亦無任何事情須予本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會熱烈歡迎陳先生加入本公司，並對李先生在任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

董事會進一步宣佈，本公司於香港的主要營業地點更改為香港北角馬寶道28號華匯中心31樓，而電話及傳真號碼分別更改為31980279及25072009，於2006年4月4日生效。

承董事會命
邱深笛
主席

2006年4月4日，香港

於本公告之日，本公司董事會的成員為：

執行董事
邱深笛女士*(主席)*
鄺維添先生*(董事總經理)*
黎明偉先生
郭惠明女士

獨立非執行董事
林炳昌先生
勞明智先生
趙少波先生
許惠敏女士
Gary Drew Douglas先生

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」