



南聯實業有限公司

WINSOR INDUSTRIAL CORPORATION LTD.

(根據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號：0098)

秘書變更

南聯實業有限公司(「本公司」)董事會宣佈，黃孝恩先生因個人理由已辭去本公司秘書職務，由二零零六年四月十日起生效。

就其離任，黃先生確認與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東。

本公司董事會並宣佈，本公司已委任執行董事林煥彬先生兼任本公司秘書，由二零零六年四月十日起生效。林先生為香港公司秘書公會資深會士。

就黃先生任內對本公司之貢獻，本公司董事會謹此表達謝意。

於本公佈日期，董事會由下列十一位董事組成：

執行董事

周文軒先生 唐宏源先生
周忠繼先生 林煥彬先生
周偉偉先生 唐明千先生
周鳴山先生

獨立非執行董事

沈弼男爵
余國雄先生
何福康先生
楊禮護先生

承董事會命

林煥彬

執行董事及公司秘書

香港，二零零六年四月十日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。