

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亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

USI HOLDINGS LIMITED **(富聯國際集團有限公司)***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0369)

公司秘書 授權代表及合資格會計師變更

富聯國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，區慶麟先生為專注於本集團房地產事務之董事總經理職務，由二零零六年六月一日起辭任本公司公司秘書、授權代表及合資格會計師等職務。

董事會同時宣佈，鍾少華先生由二零零六年六月一日起接替區先生出任本公司公司秘書及授權代表之職。鍾先生具有大律師資格，亦為香港會計師公會會員及特許公司秘書。

董事會亦宣佈，關瑞翔先生由二零零六年六月一日起接替區先生出任本公司合資格會計師之職。關先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會會員。

承董事會命
富聯國際集團有限公司
執行董事
區慶麟

香港，二零零六年六月一日

於本公佈發表日期，本公司董事會包括五名執行董事鄭維志、鄭維新、鄭文彪、吳德偉及區慶麟；四名非執行董事鄭維強、郭炳聯、黃奕鑑及康百祥；以及三名獨立非執行董事馬世民、方鏗及楊傑聖。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。