

公司秘書之變更

Hsin Chong Construction Group Ltd. (「本公司」及其附屬公司，統稱為「本集團」) 董事會 (「董事會」) 宣佈黃穎賢女士自二零零六年六月十五日起辭任本公司之公司秘書職務，以發展其新事業。黃女士確認彼與董事會並無存在任何分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜需促請本公司股東注意。

董事會亦宣佈，甘沃輝先生自二零零六年六月十五日起獲委任為本公司之公司秘書以接替黃女士。甘先生為香港會計師，現任本集團之財務總監。彼於一九九七年加入本集團，擁有逾十九年會計、審計及財務經驗。

董事會及高層管理人員謹向黃女士於任內對本集團作出之寶貴貢獻致謝。

承董事會命
Hsin Chong Construction Group Ltd.
主席
葉維義

香港特別行政區，二零零六年六月十五日

於本公佈發表日期，本公司董事會成員如下：

執行董事： 葉維義 (替代董事：Barry John BUTTIFANT) 及
Rodney Gordon FRANKS

獨立非執行董事： Tobias Josef BROWN、許浩明、林健鋒及劉國權

非執行董事： 鄭其志

網址：
<http://www.hsinchong.com>
<http://www.irasia.com/listco/hk/hsinchong>

* 僅供識別

QUALITY & SERVICE

品質與服務

SINCE 1939

始自一九三九

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」