



# 粵海制革有限公司

GUANGDONG TANNERY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代碼：1058)

## 公司秘書變更

粵海制革有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由2006年6月16日起，陳妙婷小姐因私人理由辭任本公司之公司秘書。陳小姐確認，她與本公司並無意見分歧，亦無任何其他與其辭任有關而需讓本公司股東知悉的事宜。董事會謹此向陳小姐過往對本公司的貢獻表示謝意。

董事會欣然宣佈，由2006年6月16日起，李慧薇小姐獲委任為本公司公司秘書。李慧薇小姐為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。

承董事會命  
董事長  
張春廷

香港，2006年6月16日

在本公佈日期，董事會由兩名執行董事張春廷、鄧榮均；兩名非執行董事熊光陽、何林麗屏；以及三名獨立非執行董事馮力、蔡錦輝及陳昌達組成。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」