



星晨集團有限公司*

Morning Star Resources Limited

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 542)

委任聯合公司秘書及授權代表

Morning Star Resources Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 宣佈由二零零六年七月十七日起, 何觀禮女士 (「何女士」) 已獲委任為本公司之聯合公司秘書及授權代表。

何女士為新加坡特許秘書及行政人員公會會員並擁有十年以上有關上市公司秘書之經驗。

董事會謹此歡迎何女士加入本公司。

承董事會命
董事總經理
鄭潤洪

香港, 二零零六年七月二十四日

於本公佈日期, 本公司之執行董事為鄭潤洪先生; 非執行董事為丹斯里邱繼炳博士 (主席)、闕國英先生、陳蓮池女士及陳仲有先生 (闕國英先生之代行董事); 及獨立非執行董事為黃錦麟先生、黃文倫先生及胡豐春先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。