



CHUN WO HOLDINGS LIMITED

(俊和集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 711)

公司秘書變更

董事會謹此宣佈，馮綺文女士辭任本公司之公司秘書，並委任郭文輝先生為本公司之公司秘書，於二零零六年七月二十六日起生效。

Chun Wo Holdings Limited (俊和集團有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈馮綺文女士基於個人理由，於二零零六年七月二十六日起辭任本公司之公司秘書的職務。

董事會同時宣佈，委任郭文輝先生為本公司之公司秘書，於二零零六年七月二十六日起生效。郭文輝先生為香港會計師公會成員，符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第8.17條之規定。

董事會在此對馮綺文女士於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命

郭煜釗

董事總經理

香港，二零零六年七月二十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為彭錦俊先生、李蕙嫻女士、郭煜釗先生及聶潤榮先生，而本公司之獨立非執行董事為區榮耀先生、陳超英先生、許照中先生太平紳士及李承仕先生 GBS、OBE、太平紳士。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。

* 僅作識別之用