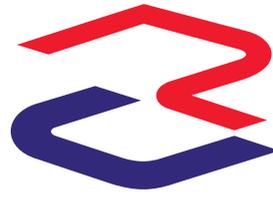


NuBrands
Group
滙保集團



Nubrand Group Holdings Limited

滙保集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：835)

更換公司秘書及授權代表

滙保集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張勵研女士（「張女士」）已辭任本公司之公司秘書及本公司香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條之授權代表，自二零零六年八月一日起生效，周劍恒先生（「周先生」）亦於同日起獲委任為本公司之公司秘書及本公司上市規則第3.05條之授權代表。周先生為秦覺忠吳慈飛律師行（業務範圍包括香港公司法及商業法）合夥人。彼為香港執業律師及香港律師會會員。

張女士已向本公司確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與張女士辭任有關而須提請本公司股東注意之任何事項。

董事會謹此歡迎周先生加入並感謝張女士於過去所作之貢獻。

承董事會命
滙保集團控股有限公司
主席
郭永亮

香港，二零零六年八月一日

於本公佈日期，董事會包括 (i) 執行董事郭永亮先生及謝南洋先生；
(ii) 非執行董事陸忠甫先生及楊鼎立先生；及 (iii) 獨立非執行董事趙金卿女士、何文堅先生、李嘉輝先生及馬希聖先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。