



MIDLAND HOLDINGS LIMITED

美聯集團有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.midland.com.hk

(股份代號：1200)

更改公司秘書

美聯集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈陳建柱先生（「陳先生」）已辭任本公司之公司秘書，於二零零六年八月十四日起生效。

本公司確認陳先生與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東注意。董事會謹藉此機會向陳先生就過往對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

董事會於二零零六年八月十四日委任林鳳芳女士（「林女士」）為本公司之公司秘書，彼亦為本公司之執行董事。林女士為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

承董事會命

林鳳芳

執行董事兼公司秘書

香港，二零零六年八月十四日

於本公佈日期，本公司之董事會由八名董事組成，包括五名執行董事，即黃建業先生、鄧美梨女士、林鳳芳女士、陳坤興先生及郭應龍先生；及三名獨立非執行董事，即顧福身先生、孫德釗先生及王瑋麟先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」