



SUNNY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

新怡環球控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1094)

公司秘書及合資格會計師之更改 執行董事離任

新怡環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下公司秘書及合資格會計師之更改及執行董事之離任。

郭明輝先生基於個人理由辭任為本公司之公司秘書、合資格會計師及執行董事之職務，自二零零六年八月十四日起生效。郭先生確認未有任何其他事項需要通知本司之股東及與董事會持不同意見。董事會並且謹此對郭先生於任期內期間對本公司作出的貢獻致謝。

趙汝才先生於二零零六年八月十四日起獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師。趙先生畢業於香港理工大學，持有會計榮譽學士學位。彼為香港會計師公會、香港特許秘書及英國特許秘書及行政人員公會會員，並為特許公認會計師公會資深會員。在加入本公司之前，彼為一間本港上市公司之公司秘書及會計師，及在會計、審計、財務分析及稅務事項方面擁有豐富的經驗。

董事會謹此歡迎趙先生的新委任。

承董事會命
新怡環球控股有限公司
李文化
主席

香港，二零零六年八月十五日

於本公佈日期，董事會包括：

執行董事：

李文化先生(主席)

戴景寬先生

甄華達先生

陶樹榮先生

羅志輝先生

獨立非執行董事：

梁世昌先生

廖國華先生

黃志聰先生

陳偉明先生

徐伯行先生

* 僅供識別

請同時參閱本公布於星島刊登的內容。