



香港生力啤酒廠有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：236)

財務總裁、合資格會計師、公司秘書、 代理人及授權代表變更

香港生力啤酒廠有限公司(「本公司」)董事會宣佈王文彬先生(「王先生」)因私人理由辭任本公司財務總裁、合資格會計師、公司秘書、代理人及授權代表等職務，自二零零六年八月十七日起生效。董事會及王先生謹此確認彼等並無意見分歧，亦無任何有關王先生辭任而須知會本公司股東注意之事宜。

董事會謹此對王先生於任職期內對本公司所作之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈委任尹益堅先生(「尹先生」)為本公司合資格會計師、公司秘書、代理人及公司授權代表，自二零零六年八月十七日起生效。尹先生為香港會計師公會會員，曾於一九九一年九月十二日至一九九四年一月三十一日期間擔任本公司財務總監及公司秘書之職，亦於一九九四年二月起於生力集團旗下任職財務總監及顧問。

本公司現正進行篩選合適人士擔任財務總裁一職，相關之通告，將於稍後發放。

承董事會命
執行董事
莊永發

香港，二零零六年八月十七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事莊永發先生；非執行董事蔡啓文先生(主席)、郭嘉寧先生(副主席)、*Minerva Lourdes Bibonia*女士、*Ma. Belen C. Buensuceso*女士、康定豪先生及黃思民先生；獨立非執行董事李國寶爵士、吳維新先生及韋以安先生。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。