



瑞安建業有限公司*
SHUI ON CONSTRUCTION AND MATERIALS LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：983)

更換公司秘書

瑞安建業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，莊惠生先生基於私人理由，自二零零六年八月三十日起辭任本公司之公司秘書及替任法定代表職務。莊先生已確認，並無任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會亦公佈，李志強先生自二零零六年八月三十日起獲董事會委任為本公司之公司秘書及替任法定代表。李先生為英國公認會計師公會資深會員及特許秘書及行政人員公會、香港公司秘書公會及香港會計師公會會員。

董事會衷心感謝莊先生在任期間對本公司之貢獻，並歡迎李先生之新任命。

承董事會命
瑞安建業有限公司
行政總裁
黃月良

香港，二零零六年八月三十日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生、蔡玉強先生、黃月良先生、黃福霖先生及羅何慧雲女士；本公司之非執行董事為恩萊特教授；及本公司之獨立非執行董事為祁雅理先生、鄭慕智先生及陳家強教授。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。