



KINGWAY BREWERY HOLDINGS LIMITED
(金威啤酒集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：124)

**公司秘書之變更及
替任董事終止職務**

金威啤酒集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零零六年九月十四日起，譚永健先生辭任公司秘書，而黃建昕女士則獲委任為本公司之公司秘書。黃女士為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之會士。

董事會亦同時宣佈，Frederik Willem Kurt LINCK先生於二零零六年九月十四日起終止擔任許寶忠先生的替任董事。Linck先生將於喜力集團任職。董事會並無意識到與Linck先生有任何意見分歧，亦無任何有關Linck先生終止擔任替任董事之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此向Linck先生及譚先生過往對本公司作出的貢獻致謝。

承董事會命
主席
叶旭全

香港，二零零六年九月十四日

於本公佈日期，執行董事為叶旭全、江國強及梁劍琴；非執行董事為許寶忠、韓禎豐、Sijbe HIEMSTRA、趙雷力、羅蕃郁、何林麗屏及吳嘉樂；獨立非執行董事為Alan Howard SMITH、葉維義及席伯倫。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」