



# HSIN CHONG CONSTRUCTION GROUP LTD. 新昌營造集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00404)

## 變更公司秘書

Hsin Chong Construction Group Ltd. (新昌營造集團有限公司\*) («本公司») 董事會 («董事會») 宣佈，甘沃輝先生自二零零六年十月五日起辭任本公司之公司秘書職務。甘沃輝先生確認，關於彼辭任本公司公司秘書之職務，當中並無與董事會存在任何分歧，亦無任何事宜須促請本公司股東注意。

董事會亦宣佈，梁慧儀女士自二零零六年十月五日起代替甘沃輝先生獲委任為本公司之公司秘書。梁慧儀女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員。彼在公司秘書實務方面具有廣泛之經驗。

承董事會命

**Hsin Chong Construction Group Ltd.**

**新昌營造集團有限公司\***

主席

**葉維義**

香港特別行政區，二零零六年十月五日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事葉維義先生（主席）及陳家駒先生（董事總經理）；非執行董事鄺其志先生；及獨立非執行董事Tobias Josef BROWN先生、許浩明先生、林健鋒先生及劉國權先生。Barry John BUTTIFANT先生為葉維義先生之替代董事。

網址：<http://www.hsinchong.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/hsinchong>

\* 僅供識別

QUALITY & SERVICE

品質與服務

SINCE 1939

始自一九三九

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」