



明興控股有限公司
MING HING HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：402)

聯席公司秘書辭任

明興控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳晨光先生已辭任本公司其中一位聯席公司秘書之職務，自二零零六年十月十日起生效。陳先生確認與董事會並無意見不合，亦概無其他事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

於陳先生辭任後，本公司另一位聯席公司秘書楊婉嫦女士將繼續擔任本公司之公司秘書職務。董事會謹藉此機會感謝陳先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
主席
原秋明

香港，二零零六年十月十日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

原秋明先生(主席)
蘇耀祥先生(副主席)
原偉強先生(行政總裁)

獨立非執行董事：

孫伯全先生
何鍾泰博士
梁以德教授
張志文先生

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」