

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA FORCE OIL & GRAINS INDUSTRIAL HOLDINGS CO., LTD.

中盛糧油工業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1194)

公 佈

更改公司秘書及合資格會計師

董事會謹此公佈，姜國雄先生辭任本公司之公司秘書及合資格會計師，及委任林曉麗女士為本公司之公司秘書及合資格會計師，於二零零六年十一月十三日生效。

中盛糧油工業控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈姜國雄先生（「姜先生」）由於私人理由已辭任本公司之公司秘書及合資格會計師，於二零零六年十一月十三日生效。

姜先生謹此確認，彼與董事會之間概無意見分歧，及概無任何有關其辭任本公司之公司秘書及合資格會計師之事宜須予知會董事會、本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會進一步公佈，林曉麗女士（「林女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師，於二零零六年十一月十三日生效。林女士於樹仁學院取得榮譽會計文憑。林女士於財務管理及會計方面擁有逾十年經驗。林女士現為香港會計師公會及特許公認會計師公會會員。

董事會謹此感謝姜先生對本公司作出之貢獻。

承董事會命
中盛糧油工業控股有限公司
執行董事
林杉

於本公佈日期，本公司之執行董事為廉華先生、林杉先生、李曉寧先生及丁明山先生；本公司之獨立非執行董事則為蕭灼基教授、黃龍德博士太平紳士及陳健生先生。

香港，二零零六年十一月十三日

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。