



LINF AIR HOLDINGS LIMITED

福茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：462)

公司秘書變更

福茂控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零零六年十一月十五日起，黃雁女士(「黃女士」)因個人理由，已辭任本公司之公司秘書一職。

董事會藉此機會感謝黃女士於任期內對本公司作出的貢獻。

董事會再宣佈周堅銘先生(「周先生」)，彼為本公司之執行董事及合資格會計師，已獲委任為本公司之公司秘書，於二零零六年十一月十五日正式生效。周先生為英國特許會計師公會資深會員和香港會計師公會會員，彼持有香港大學頒發社會科學學士學位。

承董事會命

福茂控股有限公司

主席

張翼宇

香港，二零零六年十一月十五日

於本公告發表日期，董事如下：

執行董事：

張翼宇先生；謝明秋女士；周堅銘先生

獨立非執行董事：

李健強先生；林振綱博士；董佩雯女士

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。