



瑞安建業有限公司*

SHUI ON CONSTRUCTION AND MATERIALS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：983)

更換公司秘書

瑞安建業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，李志強先生自二零零六年十二月一日起辭任本公司之公司秘書及替任法定代表職務。李先生已確認，並無任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會亦公佈，黃誠思先生自二零零六年十二月一日起獲董事會委任為本公司之公司秘書及替任法定代表。黃先生為香港、英格蘭及威爾斯司法轄區之合資格律師。彼於法律及公司秘書等事宜累積逾13年經驗。

董事會衷心感謝李先生在任期間對本公司之貢獻，並歡迎黃先生之新任命。

承董事會命
瑞安建業有限公司
行政總裁
黃月良

香港，二零零六年十二月一日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生、蔡玉強先生、黃月良先生、黃福霖先生及羅何慧雲女士；本公司之非執行董事為恩萊特教授；及本公司之獨立非執行董事為祁雅理先生、鄭慕智先生及陳家強教授。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。