



RISING DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED
(麗盛集團控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1004)

執行董事辭任、更換公司秘書、財務總監及合資格會計師

董事會宣佈，梅志雄先生辭任執行董事及下列其他職位，自二零零七年六月二十六日起生效。

董事會欣然宣佈，李聲揚先生獲委任為本公司及本集團公司秘書、財務總監兼合資格會計師，自二零零七年六月二十六日起生效。

執行董事辭任

麗盛集團控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，梅志雄先生（「梅先生」）由於尋求其他發展事業機會，故辭任本公司執行董事職位，自二零零七年六月二十六日起生效。

梅先生乃自願呈辭，彼確認並無與董事會出現意見分歧，並無任何須知會本公司股東之事宜，亦無根據彼之辭任而向本公司申索任何費用或補償。

緊接彼之辭任生效前，梅先生同時兼任本公司下列職位：

1. 本公司及本集團之公司秘書及財務總監；及
2. 按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.24條委任之本公司合資格會計師。

梅先生辭任執行董事自二零零七年六月二十六日生效後，彼同時自二零零七年六月二十六日起將終止出任上述職位。

董事會謹此對梅先生任期內向本公司作出之寶貴貢獻致謝。

* 僅供識別

委任公司秘書、財務總監及合資格會計師

董事會欣然宣佈，李聲揚先生（「李先生」）獲委任為本公司及本集團公司秘書、財務總監兼合資格會計師，自二零零七年六月二十六日起生效。

李先生於香港及中國之會計及財務管理方面積逾15年經驗。李先生於二零零四年八月至二零零七年六月出任一家於聯交所創業板上市公司之公司秘書兼合資格會計師。此前，李先生亦於一家聯交所主板上市公司出任合資格會計師。

根據上市規則第3.24條，本公司必須確保其以全職基準聘請具備該條所載本公司合資格會計師所需特定資格之人士。李先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員，彼將自二零零七年六月二十六日起出任合資格會計師。

承董事會命
執行董事
吳銀龍

香港，二零零七年六月二十六日

於本公佈日期及於上述變動後，執行董事為吳銀龍先生及崔美玲女士；獨立非執行董事為何文琪女士、陳永源先生及范世義先生。