



保昌控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：562)

更換公司秘書

保昌控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳秀儀小姐已辭任本公司之公司秘書一職，由二零零七年七月二十一日起生效。陳小姐已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會進一步宣佈，徐國華先生已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零七年七月二十一日起生效。

董事會謹此機會感謝陳小姐對本公司所作出之貢獻，並歡迎徐先生接受是項委任。

承董事會命
行政主席及署理行政總裁
劉少榮

香港，二零零七年七月二十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為劉少榮先生、黃慧聰先生及豐福哲先生；非執行董事為魏震雄先生及 William Hugh Purton Bird 先生；獨立非執行董事為俞漢度先生、劉健儀女士及吳長勝先生。