

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CO-PROSPERITY HOLDINGS LIMITED

協盛協豐控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

法定代表、公司秘書及合資格會計師之辭任及委任

董事會謹此宣佈，邱先生因發展本身之事業而辭任本公司之法定代表、公司秘書及合資格會計師，辭任由二零零七年八月一日起生效。

董事會欣然宣佈，陳先生獲委任為本公司之法定代表、公司秘書及合資格會計師以接替邱先生之職務，任命由二零零七年八月一日起生效。

協盛協豐控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，邱振興先生(「邱先生」)因發展本身之事業而辭任本公司之法定代表、公司秘書及合資格會計師，辭任由二零零七年八月一日起生效。

董事會與邱先生確認彼此間並無意見分歧，並無有關邱先生辭任之事宜須請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

由二零零七年八月一日起，陳漢雄先生(「陳先生」)將出任本公司之法定代表、公司秘書及合資格會計師。陳先生持有會計學士學位，並為香港會計師公會之執業會計師、英國特許公認會計師公會之資深會員、香港特許秘書公會之會員及英國特許秘書及行政人員公會之會員。陳先生於會計、審核及財務管理方面擁有豐富經驗。

董事會謹此就邱先生多年來為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝，並且熱烈歡迎陳先生加盟。

於本公佈發表之日，執行董事為施少雄先生、邱豐收先生、蔡蓓蕾女士及施展鵬先生；及獨立非執行董事為曾慶福教授、趙蓓教授及呂小強先生。

承董事會命
協盛協豐控股有限公司
主席
施少雄

香港，二零零七年七月三十一日

* 僅供識別