



SAME TIME HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：451)

更改秘書

本公司謹此公佈何香明女士辭去本公司秘書職務，並委任方佩君女士為本公司秘書，同時於二零零七年八月十三日生效。

承董事會命
主席
葉森然

香港，二零零七年八月十三日

於本公佈日期，執行董事為葉森然先生、喻紅棉女士及喻佩儀女士，而獨立非執行董事為黎永良先生、林國昌先生及李美玲女士。

請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。