



HANNY HOLDINGS LIMITED

錦興集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：275)

公司秘書及授權代表變更

錦興集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈甘瑤斯女士(「甘女士」)於二零零七年九月一日起辭任本公司之公司秘書及授權代表。甘女士確認，彼與本公司董事會並無意見分歧，並且就其辭任一事，概無本公司股東或香港聯合交易所有限公司須予注意之其他事宜。

董事會並宣佈，委任 Yap, Allan 博士(「Yap 博士」)為本公司之授權代表及呂兆泉先生(「呂先生」)為本公司之公司秘書，由二零零七年九月一日起生效。Yap 博士及呂先生現為本公司之執行董事。呂先生為香港會計師公會之資深會員。

代表董事會
錦興集團有限公司
主席
陳國強博士

香港，二零零七年八月三十一日

於本通告日期，董事會包括：

執行董事：

陳國強博士(主席)

Yap, Allan 博士(董事總經理)

呂兆泉先生(副董事總經理)

獨立非執行董事：

郭嘉立先生

黃景霖先生

潘國興先生

* 僅供識別