



華潤勵致有限公司

China Resources Logic Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1193)

副公司秘書之辭任及 香港接受法律程序文件代表之變更

華潤勵致有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳承志先生因私人理由於二零零七年九月七日起辭任為本公司副公司秘書及香港公司條例第 XI 部所指之授權人士。彼已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，而有關彼之呈辭並無任何須知會本公司股東之事宜。董事會謹此向陳先生於任內為本公司作出之貢獻致以謝意。

董事會亦謹此宣佈，根據香港公司條例第 XI 部，王添根先生已獲委任為本公司授權人士，自二零零七年九月七日起生效。

承董事會命
主席
朱金坤

香港，二零零七年九月七日

於本公告日期，本公司董事如下：-

執行董事 ： 朱金坤先生、王國平先生、王添根先生及陳正宇先生

非執行董事 ： 蔣偉先生、劉燕杰先生及李福祚先生

獨立非執行董事 ： 黃得勝先生、陸志昌先生、高秉強先生及楊崇和先生