



STONE GROUP HOLDINGS LIMITED

四通控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：409)

公司秘書變動及委任非執行董事的進一步資料

四通控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈為本公司取得較好的責任劃分，許翊樂先生（「許先生」）由二零零七年十月十二日起辭任本公司的公司秘書職務。洪嘉偉先生（「洪先生」）由二零零七年十月十二日起獲委任為本公司的公司秘書。洪先生持有法學學士及碩士學位。洪先生為香港特別行政區律師及英格蘭及威爾斯特許會計師公會、新西蘭特許會計師公會、英國公認會計師公會及香港會計師公會會員。

本公司確認概無任何其他有關許先生的辭任事宜須知會本公司股東。許先生將繼續擔任本公司的合資格會計師。董事會亦僅此對許先生於其擔任公司秘書的期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以由衷感謝。董事會謹此歡迎洪先生接任此新職位。

董事會亦謹此就本公司於二零零七年十月四日的公佈提供進一步資料，闡明在釐定成輔民先生作為本公司非執行董事的袍金之準則是參考其在本公司的職務及責任及當時市況。

承董事會命
四通控股有限公司
主席
段永基

香港，二零零七年十月十二日

於本公佈日期，本公司董事會由十一名董事組成，其中段永基先生、史玉柱先生、沈國鈞先生、陳曉濤先生、張迪生先生及劉偉女士為執行董事，而成輔民先生為非執行董事，而吳明華先生、閻焱先生、劉吉先生、劉紀鵬先生為獨立非執行董事。