



FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED

四洲集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：374)

合資格會計師及公司秘書變更

董事會公佈，藍志明先生已獲委任為本公司的合資格會計師及公司秘書，而馮國榮先生已辭任本公司的合資格會計師及公司秘書之職務，兩者皆自二零零七年十月二十八日起生效。

四洲集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，藍志明先生(「藍先生」)已獲委任為本公司的合資格會計師及公司秘書，並由二零零七年十月二十八日起生效。藍先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。

董事會同時宣佈，馮國榮先生(「馮先生」)已辭任本公司的合資格會計師及公司秘書之職務，自二零零七年十月二十八日起生效。馮先生因個人理由而提出呈辭，並確認其與董事會之間並無意見不合，亦無任何有關其辭任之事宜為需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。董事會謹藉此機會感謝馮先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻。

於本公佈刊發日期，本公司董事會由執行董事戴德豐博士、胡美容博士、文永祥先生、陳小玲女士、葉偉強先生及胡永標先生；以及獨立非執行董事梁美嫻女士、陳玉生先生及財前宏先生所組成。

代表董事會
四洲集團有限公司
主席
戴德豐博士 SBS 太平紳士

香港，二零零七年十月二十六日

* 僅供識別