

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**SUN'S** 新銀集團有限公司\*  
THE SUN'S GROUP LIMITED  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：988)

**更改公司秘書及合資格會計師**

新銀集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，張學偉先生於二零零七年十一月六日辭任本公司之公司秘書及合資格會計師職務。張先生已確認與董事會無意見分歧及概無任何有關其辭任事宜需知會本公司之股東。

董事會亦宣佈，呂岳枝先生已於二零零七年十一月六日獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師。呂先生為澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會向張先生於在任期間對本公司之貢獻表示謝意。

承董事會命  
新銀集團有限公司  
執行董事  
李耀湘

香港，二零零七年十一月六日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事，分別為李耀湘先生，毛嘉賢先生及呂岳枝先生；及三名獨立非執行董事，分別為趙洪鏜先生，何君達先生及郭彰國先生。

\* 僅供識別