

NANYANG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：212)

更換公司秘書

Nanyang Holdings Limited之董事會宣佈 Alexander Hutton Philp先生退任為公司秘書，自二零零七年十二月三十一日起生效。Philp先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼之辭任而須向本公司股東交代之事宜。

董事會欣然宣佈，John Barr先生獲委任為本公司之公司秘書，自二零零七年十二月三十一日起生效。Barr先生為香港會計師公會資深會員及蘇格蘭特許會計師公會會員。

承董事會命
常務董事兼總經理
榮鴻慶

香港，二零零七年十二月三十一日

於本公佈刊發日期，董事會包括下列七名董事：

- * 畢紹傳 (主席)
- 王雲程 (高級常務董事)
- 榮鴻慶，太平紳士 (常務董事兼總經理)
- 榮智權，太平紳士 (副常務董事)
- * 占伯麒
- * 史習陶
- 陳珍妮

- * 獨立非執行董事

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」