



保昌控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：562)

網址：<http://www.baltrans.com>

更換公司秘書

保昌控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，徐國華先生已辭任本公司之公司秘書一職，由二零零八年一月一日起生效。徐先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。徐先生將繼續擔任本公司的集團法律顧問。

董事會進一步宣佈，伍秀薇小姐已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零八年一月一日起生效。伍小姐持有法律學士學位，並為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹此對徐先生於其擔任公司秘書期間對本公司所作的寶貴貢獻致以由衷感謝，並歡迎伍小姐接任此新職位。

承董事會命
保昌控股有限公司
劉少榮
行政主席及署理行政總裁

香港，二零零八年一月一日

於本公佈當日，本公司之執行董事為劉少榮先生、黃慧聰先生及豐福哲先生；非執行董事為魏震雄先生及 William Hugh Purton Bird 先生；獨立非執行董事為俞漢度先生、劉健儀女士及吳長勝先生。