

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



WING LEE HOLDINGS LIMITED

永利控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

公司秘書變更

董事會謹公佈，陳國安先生已由二零零七年二月九日開始辭任本公司之公司秘書。董事會亦進一步公佈，譚澤之先生已獲委聘由二零零七年二月九日開始出任本公司之公司秘書。

永利控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹公佈，陳國安先生(「陳先生」)已由二零零七年二月九日開始辭任本公司之公司秘書。陳先生之辭任乃基於私人理由，就董事會所知，陳先生與董事會並無任何意見分歧。陳先生已確認，並無任何有關其辭任之事宜需敦請本公司股東注意。

董事會亦進一步公佈，譚澤之先生(「譚先生」)已獲委聘由二零零七年二月九日開始出任本公司之公司秘書。譚先生現時為本公司之財務總監兼合資格會計師。他乃香港會計師公會之會員及美國會計師公會之會員。

董事會謹此就陳先生過往對本公司作出之貢獻表示謝意及就譚先生之新委任表示歡迎。

承董事會命
永利控股有限公司
主席
周德雄

香港，二零零七年二月八日

於本公佈刊登日期，董事包括四名執行董事周德雄先生、周煥燕女士、黃少華女士及周彩花女士，以及三名獨立非執行董事劉宇新博士、葉棣謙先生及林國昌先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。