



Compass Pacific Holdings Limited 圓通控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1188)

更換董事及公司秘書

圓通控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，羅永德先生(「羅先生」)因個人理由，已辭任本公司執行董事及公司秘書，自二零零七年二月二十八日起生效，而彼亦不再擔任本公司合規主任、合資格會計師及授權代表，自二零零七年二月二十七日起生效。

羅先生確認，彼與董事會概無任何分歧，且概無任何有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東垂注。

本公司將於填補本公司公司秘書及合資格會計師之職位後盡快宣佈新委任名單。

承董事會命
圓通控股有限公司
董事
李珺

香港，二零零七年三月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為仰融先生、李珺先生、黃春華先生及孫裕文先生。非執行董事為久保千鶴子女士。獨立非執行董事為李豪業先生、胡培聲博士及何邦傑先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。