



APEX CAPITAL LIMITED

鼎洋投資有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：905)

授權代表、合資格會計師及公司秘書之變更

董事會謹公佈，朱健宏先生已由二零零七年三月十三日開始辭任本公司之授權代表、合資格會計師及公司秘書。董事會進一步宣佈，哈永豪先生和梁治維先生已獲委任為本公司之授權代表，由二零零七年三月十三日起生效。董事會亦進一步宣佈，陳偉民先生已獲委任為本公司之合資格會計師和公司秘書，由二零零七年三月十三日起生效。

鼎洋投資有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹公佈，朱健宏先生（「朱先生」）已由二零零七年三月十三日開始辭任本公司之授權代表、合資格會計師及公司秘書。朱先生之辭任乃基於私人理由，就董事會所知，朱先生與董事會並無任何意見分歧。朱先生已確認，並無任何有關其辭任之事宜需敦請本公司股東注意。

董事會進一步公佈，哈永豪先生（「哈先生」）和梁治維先生（「梁先生」）已獲委任為本公司之授權代表，由二零零七年三月十三日起生效。

董事會進一步公佈，陳偉民先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之合資格會計師及公司秘書，由二零零七年三月十三日起生效。陳先生乃香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。

董事會謹此就朱先生過往對本公司作出之貢獻表示謝意及就哈先生，梁先生和陳先生之新委任表示歡迎。

承董事會命
鼎洋投資有限公司
董事
梁治維

香港，二零零七年三月十五日

於本公佈發刊日期，董事會成員包括：執行董事蒙建強先生、哈永豪先生、梁治維先生及梁景裕先生；及獨立非執行董事池民生先生、羅德健先生及茹天欣女士。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。