

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分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。



網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/upi>

公司秘書辭任及合資格會計師變動

聯太工業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，潘仁偉先生（「潘先生」）因個人理由，已辭去彼於本公司之公司秘書及合資格會計師職務，自二零零七年四月一日生效。潘先生亦已辭去彼於本公司及本集團各公司之所有其他職務。潘先生確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，且並無就彼退任之事宜需知會本公司股東。

Patrick Dyson先生（「Dyson先生」）於二零零七年二月加入聯太集團，出任首席財務官並取代潘先生成為本公司合資格會計師。Dyson先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。Dyson先生於一九九一年加入Spear & Jackson集團，歷任多個企業融資職務，並於二零零四年十月成為Spear & Jackson, Inc.（「Spear & Jackson」）之財務總監。隨本公司於二零零六年七月收購Spear & Jackson之控制權後，Dyson先生現已晉升為UPI集團之首席財務官。彼持有英格蘭University of Leeds之英文文學士學位及語言學文學碩士學位。

本公司正物色公司秘書之適當人選，並於適當時候公佈委任詳情。

承董事會命
執行主席

BRIAN CYRIL BEAZER

香港，二零零七年四月二日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為Brian C Beazer先生、David H Clarke先生及徐乃成先生；非執行董事為張奕圖先生，而獨立非執行董事為黃河清博士、Henry W Lim先生及黃正順先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。