



保利(香港)投資有限公司
Poly (Hong Kong) Investments Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：119)

公司秘書及合資格會計師變更

保利(香港)投資有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，何國鵬先生於二零零七年五月一日辭任本公司之公司秘書及合資格會計師職務。何先生已確認與董事會無意見分歧及概無任何有關其辭任事宜需知會本公司之股東。

董事會亦宣佈，戴嘉莉小姐及潘治平先生於二零零七年五月一日分別獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師。戴小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。潘先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會向何先生於在任期間對本公司之貢獻表示謝意。

承董事會命
保利(香港)投資有限公司
董事總經理
張振高

二零零七年四月三十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王軍先生、賀平先生、陳洪生先生、張振高先生、雪明先生、葉黎聞先生及陳德志先生；非執行董事為葉振忠先生；以及獨立非執行董事為姚剛太平紳士、林德成先生及蔡澍鈞先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」