

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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。



CARICO HOLDINGS LIMITED

中汽資源投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：729)

公佈

委任公司秘書及合資格會計師

董事會宣佈佟先生已獲委任為本公司之公司秘書及蘇先生已獲委任為本公司之合資格會計師，自二零零七年六月五日起生效。

委任公司秘書及合資格會計師

茲提述中汽資源投資有限公司（「本公司」）於二零零七年五月二十九日刊發有關甘耀成先生辭任本公司之公司秘書及合資格會計師之公告。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，佟達釗先生已獲委任為本公司之公司秘書，自二零零七年六月五日起生效。佟先生為律師，於香港執業逾十六年。彼於二零零五年三月九日至二零零六年十一月二十二日期間為本公司之非執行董事。

蘇少明先生（「蘇先生」），為本公司之執行董事，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.24條之規定，已獲委任為本公司之合資格會計師，自二零零七年六月五日起生效。

承董事會命
中汽資源投資有限公司
副主席兼行政總裁
葉志釗

香港，二零零七年六月五日

於本公告日期，董事會之成員包括古川令治先生# (主席)、葉志釗先生** (副主席兼行政總裁)、盧永逸先生**、梁仲德先生** (營運總裁兼項目總裁)、蘇少明先生** (財務總監)、黃國權先生**、翟志文先生#、田辺隆一先生#、若山健彦先生#及陳育棠先生##。

** 執行董事

非執行董事

獨立非執行董事

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。