



成功控股(香港)有限公司
BERJAYA HOLDINGS (HK) LTD.
(Incorporated in Hong Kong with limited liability)
(Stock Code: 288)

更換公司秘書

成功控股(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，勞恆晃先生已辭任本公司之公司秘書一職，由二零零八年一月十五日起生效。勞先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會進一步宣佈，黃文康先生已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零八年一月十五日起生效。黃先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員，並現任本公司之執行董事。

董事會謹此對勞先生於其擔任公司秘書期間對本公司所作的寶貴貢獻致以由衷感謝，並歡迎黃先生接任其職位。

代表董事會
成功控股(香港)有限公司
陳依琳
執行董事

香港，二零零八年一月十五日

於本函日期，本公司之董事會由四名執行董事(分別為陳健星先生, Chin Chee Seng, Derek先生, 陳依琳女士及黃文康先生)及三名獨立非執行董事(即拿督李雅和, 陳智勇先生及廖添來先生)組成。