

USI HOLDINGS LIMITED

富聯國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：369)

公司秘書及授權代表變更

富聯國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鍾少華先生由二零零八年一月十五日起辭任本公司公司秘書及授權代表等職務，而彼將繼續出任為本集團法律事務顧問一職。

董事會欣然宣佈，馮靜雯女士（「馮女士」）由二零零八年一月十五日起獲委任為本公司公司秘書及授權代表。馮女士為本公司財務總監兼合資格會計師。馮女士擁有多個專業資格，並為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，以及澳洲會計師公會會員。

承董事會命
富聯國際集團有限公司
區慶麟
董事

香港，二零零八年一月十五日

於本公佈發表日期，本公司之董事如下：

執行董事：

鄭維志、鄭維新、鄭文彪、周偉偉、吳德偉及區慶麟；

非執行董事：

郭炳聯、黃奕鑑（彼亦為郭炳聯之替任董事）、康百祥及駱思榮；

獨立非執行董事：

馬世民、方鏗及楊傑聖。

*僅供識別