

WING HONG (HOLDINGS) LIMITED

榮康(控股)有限公司 *

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 745)

公司秘書及合資格會計師變更

榮康(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,自二零零八年一月三十一日起,余俊樂先生(「余先生」)及譚炳權先生(「譚先生」)基於私人理由分別辭任本公司之公司秘書及合資格會計師。余先生及譚先生均確認彼等與董事會之間並無意見分歧,亦概不知悉有任何需要知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事會另宣佈,羅劍輝先生(「羅先生」)由二零零八年一月三十一日起,獲委任本公司之公司秘書(香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第8.17條所規定)及合資格會計師(根據上市規則第3.24條)。羅先生乃香港會計師公會之會員,並具有逾十三年會計經驗。

董事會謹藉此機會多謝余先生和譚先生對本公司作出之過往服務。此外,董事會歡迎羅先生加入本公司。

承董事會命
榮康(控股)有限公司
許智勇
主席

香港,二零零八年一月三十一日

於本公佈日期,董事會由執行董事許智勇先生、姚啓越先生及許教武先生,以及獨立非執行董事廖廣生先生、薛興華先生及胡中權醫生組成。

* 僅供識別