



瑞安建業有限公司*

SHUI ON CONSTRUCTION AND MATERIALS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：983)

公司秘書之變更

瑞安建業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃誠思先生(「黃先生」)自二零零八年二月一日起辭任本公司之公司秘書職務。黃先生仍繼續留任為本公司及其附屬公司之法務總監。

董事會亦謹此宣佈，曾月桂女士(「曾女士」)自二零零八年二月一日起獲委任為本公司之公司秘書。曾女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。彼自二零零六年六月起已擔任本公司之助理公司秘書。

董事會藉此機會感謝黃先生在擔任公司秘書期間對本公司之貢獻，並歡迎曾女士之新任命。

承董事會命
瑞安建業有限公司
行政總裁
黃月良

香港，二零零八年二月一日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生、蔡玉強先生、黃月良先生、劉珍妮女士及羅何慧雲女士；本公司之非執行董事為恩萊特教授；而本公司之獨立非執行董事為祁雅理先生、鄭慕智先生及狄利思先生。

* 僅供識別