



YARDWAY GROUP LIMITED
啟帆集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

**公司秘書辭任
及
更換法定代表**

啟帆集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，陳艷琴女士(「陳女士」)因私人理由辭任本公司公司秘書及法定代表，自二零零八年三月十日生效。陳女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無向本公司提出任何索償(不論為袍金、酬金或離職補償)。概無有關彼之辭任而需知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東的事項。

此外，董事會公佈，本公司執行董事蘆昭群先生獲委任為本公司法定代表，自二零零八年三月十日起接任陳女士根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第19.05(2)條規定代表本公司於香港接收傳票及通知。

自本公佈日期起計三個月內，董事會將致力盡早物色適當人選出任公司秘書一職。

董事會亦謹此就陳女士任內為本公司作出的貢獻表示感謝。

承董事會命
啟帆集團有限公司
主席
鄺松校

香港，二零零八年三月十日

於本公佈日期，執行董事為鄺松校先生、元崑先生、蘆昭群先生及宋宣女士；非執行董事為殷杰先生；而獨立非執行董事為張青林先生、高岭先生及崔勇先生。