



星晨集團有限公司\*

**Morning Star Resources Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

## 委任聯合公司秘書

星晨集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由二零零八年四月十八日起，莫浩明先生(「莫先生」)已獲委任為本公司之聯合公司秘書。

莫先生自二零零七年六月二十三日起已擔任本公司合資格會計師一職及在審計和會計界方面擁有逾十年之工作經驗，彼為香港會計師公會之會員。

承董事會命  
聯合公司秘書  
何觀禮

香港，二零零八年四月十八日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事：黃源發先生；非執行董事：丹斯里邱繼炳博士(主席)、關國英先生、鄭潤洪先生及陳仲有先生(彼亦為關國英先生之代行董事)；獨立非執行董事：黃錦麟先生、黃文倫先生及胡豐春先生。

\* 僅供識別