



FIRST NATURAL FOODS HOLDINGS LIMITED

第一天然食品有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

**更換公司秘書、合資格會計師
及
授權代表**

第一天然食品有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李志輝先生(「李先生」)基於私人理由以追求事業上進一步發展，辭去其作為本公司公司秘書、合資格會計師兼授權代表之職位，自二零零八年四月三十日起生效。

李先生確認其與董事會任何成員並不存在任何意見分歧，且並無任何與其離職有關之事宜務須本公司股東垂注。

董事會同時宣佈委任齊忠偉(「齊先生」)先生為本公司之公司秘書、合資格會計師兼授權代表，自二零零八年四月三十日起生效。

齊先生持有工商管理碩士學位及中國會計學碩士學位。彼為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，並為英格蘭及威爾斯特許會計師協會會員。彼於審計及會計方面擁有逾18年工作經驗，並曾擔任某家香港上市公司之財務總監兼公司秘書。

董事會謹此向李先生對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝，並藉此機會歡迎齊先生就任。

代表董事會
主席
楊宗龍

截至本公佈刊發日期止，董事會成員包括本公司執行董事楊宗龍先生、楊樂先生、倪朝鵬先生及葉仕偉先生，以及本公司獨立非執行董事黃之強先生、陸則堅先生及梁照誠先生。

香港，二零零八年四月三十日

* 僅供識別