



BEP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百靈達國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2326)

更換

公司秘書及合資格會計師

百靈達國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，賴毅萍小姐(「賴小姐」)因私人理由已辭任本公司之公司秘書及合資格會計師，由二零零八年五月十五日生效。

賴小姐已確認彼與董事會之間並無分歧意見，亦無有關其辭任事宜須獲本公司股東垂注。

此外，董事會宣佈，由二零零八年五月十五日起，李國雲先生(「李先生」)將接任為本公司公司秘書及合資格會計師。

李先生是英國特許秘書及行政人員公會、香港公司秘書公會及香港會計師公會會員，擁有超過十年的會計及管理經驗。

董事會衷心感謝賴小姐於過去期間為本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎李先生加入本公司。

承董事會命
百靈達國際控股有限公司
主席
張曦

香港，二零零八年五月十五日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事張曦先生、陳陽先生、蔡端宏先生及張昱女士；及三名獨立非執行董事康寶駒先生、任德輝先生及黃文顯先生。

* 僅供識別