



EMBRY HOLDINGS LIMITED

安莉芳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1388)

更換公司秘書及香港接收法律程序文件代表

由二零零八年五月二十日起，許俊浩先生已辭任本公司之公司秘書、及停止出任代本公司在香港接收法律程序文件與須向本公司送達通知書之代表，鄒國明先生已獲委任接替許先生履行該等職務。

安莉芳控股有限公司（「**本公司**」）董事會宣佈，由二零零八年五月二十日起：

- (1) 許俊浩先生（「**許先生**」）已辭任本公司之公司秘書、及停止出任代本公司在香港接收法律程序文件與須向本公司送達通知書之代表；及
- (2) 鄒國明先生（「**鄒先生**」）已獲委任為本公司之公司秘書、及代本公司在香港接收法律程序文件與須向本公司送達通知書之代表。

鄒先生持有香港浸會大學公司管治與董事學理學碩士學位。鄒先生現為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員，並於公司秘書工作方面擁有超過二十年經驗。

董事會藉此機會感謝許先生在任期間對本公司所作出之貢獻。

代表董事會
安莉芳控股有限公司
主席
鄭敏泰

香港，二零零八年五月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事鄭敏泰先生（主席）、鄭碧浩女士（行政總裁）、岳明珠女士及孔憲傑先生；以及三名獨立非執行董事劉紹基先生、李均雄先生及李天生教授。