



Great Eagle Holdings Limited

鷹君集團有限公司

於百慕達註冊成立之有限公司
(股份代號：41)

公佈 公司秘書變動

鷹君集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹宣佈，曾耀榮先生由於退休已辭任為本公司之公司秘書，於二零零八年六月一日起生效，而朱錫培先生於二零零八年六月一日已獲委任為本公司之公司秘書。

曾先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且無其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。董事會謹藉此機會對曾先生為本公司作出之貢獻表示謝意。

朱先生為英國特許公認會計師公會資深會員，並為香港會計師公會，香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

承董事會命
鷹君集團有限公司
執行董事
簡德光

香港，二零零八年六月二日

於本公佈日期，本公司之董事為：

羅嘉瑞醫生(主席兼董事總經理)、羅啓瑞先生(副董事總經理)、羅杜莉君女士、*鄭海泉先生、*王于漸教授、*李王佩玲女士、羅孔瑞先生、羅慧端女士、羅康瑞先生、羅鷹瑞醫生及簡德光先生

* 獨立非執行董事