



粵海制革有限公司

GUANGDONG TANNERY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：1058)

公司秘書變更

粵海制革有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由 2008 年 6 月 2 日起，本公司之財務總監及公司秘書李慧薇小姐辭任本公司之公司秘書職務，彼仍繼續出任本公司之財務總監。

董事會對李慧薇小姐於出任本公司之公司秘書期間所作出的貢獻表示謝意。

董事會同時宣佈，由 2008 年 6 月 2 日起，勞思思小姐獲委任為本公司之公司秘書。勞小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。

承董事會命
董事長
張春廷

香港，2008 年 6 月 2 日

在本公告日期，董事會由兩名執行董事張春廷先生及任應國先生；三名非執行董事張亞平先生、熊光陽先生及何林麗屏女士；以及三名獨立非執行董事馮力先生、蔡錦輝先生及陳昌達先生組成。