



東方銀座控股
Oriental Ginza Holdings

Oriental Ginza Holdings Limited **東方銀座控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00996)

更換合資格會計師 及 委任聯席公司秘書

東方銀座控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李卓文先生（「李先生」）因工作重組關係，辭任本公司合資格會計師之職位，自二零零八年六月四日起生效。李先生仍然留任本公司聯席公司秘書。李先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。董事會謹此就李先生於在位其間對本公司所作之寶貴貢獻及服務致謝。

於李先生辭任後，董事會欣然宣佈，韓銘生先生（「韓先生」）獲委任為本公司之合資格會計師及聯席公司秘書之職位，自二零零八年六月四日起生效。韓先生畢業於香港中文大學會計學院，獲得專業會計榮譽學位。彼為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會會員、香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼先前工作於一所國際審計事務所“德勤•關黃陳方會計師行”及香港一間上市公司，彼於審計、稅務、投資及金融管理服務擁有廣泛經驗。韓先生現受聘於本公司及其附屬公司為財務經理。

承董事會命
東方銀座控股有限公司
田琬善
主席

香港，二零零八年六月四日

於本公告日期，董事會由執行董事田琬善女士、葉熒志先生、張鋒先生、李世濠先生、林一鳴先生及霍偉明先生，及獨立非執行董事陳偉業先生、伍家聰先生及梁寶瑩女士組成。