



YARDWAY GROUP LIMITED

啟帆集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

委任公司秘書

啟帆集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，程彥棋先生已獲委任為本公司公司秘書，自二零零八年六月十三日生效。

程彥棋先生為香港執業律師及為香港律師行程彥棋律師樓之高級合夥人。

承董事會命
啟帆集團有限公司
主席
鄺松校

香港，二零零八年六月十三日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，分別為鄺松校先生、元崑先生、蘆昭群先生及宋宣女士；一名非執行董事為殷杰先生；及三名獨立非執行董事，分別為張青林先生、高嶺先生及崔勇先生。