

BEAUFORTE INVESTORS CORPORATION LIMITED

(寶福集團有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：21)

更換公司秘書

董事會宣佈由二零零八年七月十七日起，張祺豔女士已獲委任為本公司之公司秘書，梅作華先生於二零零八年七月十五日已辭任本公司之公司秘書及財務總監職務。

寶福集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈由二零零八年七月十七日起，張祺豔女士已獲委任為本公司之公司秘書。張女士自二零零八年三月六日起已擔任本公司之首席財務官及合資格會計師。彼為香港會計師公會執業會計師及國際會計師公會資深會員。張女士在香港聯合交易所主板及創業板上市公司以及在倫敦交易所主板上市公司的財務、合規監控及公司秘書事務上有多年的經驗。大學畢業後，彼在德勤•關黃陳方會計師事務所工作多年。

董事會亦宣佈，於二零零八年七月十五日，梅作華先生已辭任本公司之公司秘書及財務總監職務。

承董事會命
寶福集團有限公司
張仲良
執行董事

香港，二零零八年七月十七日

於本公佈刊發日期，董事會由兩名執行董事：張仲良先生及黃文稀女士（行政總裁）；兩名非執行董事：黃世再先生（主席）及陳苡筱女士；及三名獨立非執行董事：鄭康棋先生、梁坤先生和林栢森先生組成。

請同時參閱本公佈於本公司網頁<http://www.00021.com.hk>刊登的內容。