

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，且表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Fufeng Group Limited **阜豐集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：546)

合資格會計師、公司秘書兼授權代表之辭任

阜豐集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，邱榮耀先生(「邱先生」)辭去本公司合資格會計師、公司秘書兼授權代表之職務，由二零零八年七月十九日起生效。

本公司已物色到接任合資格會計師、公司秘書兼授權代表的適當人選並於二零零八年八月初履新。於委任適當人選後，本公司將作出進一步公佈。

董事會僅此對邱先生在任期間對本集團作出之貢獻深表謝意。

承董事會命
阜豐集團有限公司
董事長
李學純

中國北京，二零零八年七月十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為李學純先生、王龍祥先生、吳欣東先生、嚴汝良先生、馮珍泉先生、徐國華先生、李德衡先生、李鴻鈺小姐及龔卿禮先生；而本公司的獨立非執行董事為蔡子傑先生、陳寧先生及梁文俊先生。