



**DAIWA ASSOCIATE HOLDINGS LIMITED**

**台和商事控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1037)

**更改合資格會計師、  
公司秘書及授權代表**

台和商事控股有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，何聚聲先生(「何先生」)已辭任本公司之合資格會計師、公司秘書及授權代表之職務，由二零零八年八月九日起生效。何先生確認，概無任何其他事項就其辭任需要通知本公司股東。

董事會亦宣佈鄺國材先生(「鄺先生」)由二零零八年八月九日獲委任為本公司之合資格會計師、公司秘書及授權代表。鄺先生為香港會計師公會之會員，亦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。

董事會謹藉此機會感謝何先生任內為本公司作出之貢獻及歡迎鄺先生之委任。

承董事會命  
**台和商事控股有限公司**  
總裁  
**劉得還**

香港，二零零八年八月八日

於本公佈日期，本公司的董事會由執行董事劉得還先生、陳婉薇女士、尹楚輝先生及麥漢佳先生，以及三位獨立非執行董事畢滌凡先生、蔡毓藩先生及廖毅榮先生組成。