



SAME TIME HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：451)

轉換公司秘書

本公司宣佈方佩君女士辭任本公司秘書，及委任邵敏菁女士(「邵女士」)為本公司秘書，俱由二零零八年八月二十九日股東週年大會結束後正式生效。

於二零零四年，邵女士為英國特許秘書及行政人員公會會員與香港特許秘書公會會士。邵女士擁有超過十年公司秘書事務經驗。

承董事會命
主席
葉森然

香港，二零零八年八月二十九日

於本通告日期，本公司之執行董事為葉森然先生、喻紅棉女士及喻佩儀女士，獨立非執行董事為林國昌先生、黎永良先生及李美玲女士。