



C Y FOUNDATION GROUP LIMITED

中青基業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號： 1182)

公司秘書變動

中青基業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，郭愛娟小姐辭任為本公司公司秘書一職，於二零零八年九月一日起生效。

董事會亦同時宣佈，彭小燕小姐獲委任為本公司公司秘書，由二零零八年九月一日起生效。彭小姐為香港執業律師及張秀儀、唐滙棟、羅凱栢律師行之合夥人。

董事會謹此感謝郭小姐過去對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎彭小姐加盟本公司。

代表董事會
主席
成之德

香港，二零零八年九月一日

於本公佈發表日，本公司之執行董事為成之德先生（主席）、傅寶聯拿督、Samuel Woelm先生、吳壯先生及曹東新先生；其獨立非執行董事為史習平先生、周志文博士及王山川先生。

* 僅供識別