



HANNY HOLDINGS LIMITED

錦興集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：275)

公司秘書變更

錦興集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，呂兆泉先生於二零零八年九月一日起辭任本公司之公司秘書。呂先生留任本公司之執行董事及授權代表。

董事會欣然宣佈，委任王嵐女士為本公司之公司秘書，由二零零八年九月一日起生效。王嵐女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。

承董事會命
錦興集團有限公司
主席
陳國強博士

香港，二零零八年九月一日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

陳國強博士（主席）

Yap, Allan 博士（董事總經理）

呂兆泉先生（副董事總經理）

獨立非執行董事：

郭嘉立先生

潘國興先生

冼志輝先生

* 僅供識別