

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# **SUN'S** 新銀集團有限公司\*

## THE SUN'S GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

### 更換合資格會計師、法定代表及公司秘書

新銀集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，呂岳枝先生(「呂先生」)已辭任本公司之合資格會計師及公司秘書職位，自二零零八年十一月五日起生效。

呂先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何就其呈辭而需提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意之事項。呂先生仍繼續擔任本公司之執行董事及法定代表。

董事會並宣佈李耀湘先生(「李先生」)已辭任本公司法定代表一職，自二零零八年十一月五日起生效，以專注於本公司之業務發展。李先生仍會繼續擔任本公司之執行董事。李先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何就其辭任法定代表一職而需提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，梁遠榮先生(「梁先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及法定代表，自二零零八年十一月五日起生效。

梁先生，現年40歲，為香港會計師公會會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。梁先生於香港中文大學取得工商管理學士學位。梁先生曾出任在香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司之財務總監、合資格會計師及公司秘書。梁先生現為於香港聯合交易所主板上市之必美宜集團有限公司(股份代號：379)獨立非執行董事。

董事會進一步宣佈郭錦添先生(「郭先生」)已獲委任為本公司之合資格會計師，自二零零八年十一月五日起生效。

\* 僅供識別

郭先生，現年32歲，為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。郭先生於香港理工大學取得會計學文學士學位，並於香港科技大學取得工學士學位。郭先生於會計、審計及財務管理方面逾七年經驗。

董事會藉此機會歡迎梁先生及郭先生加入本公司。

承董事會命  
新銀集團有限公司  
執行董事  
呂岳枝

香港，二零零八年十一月五日

於本公佈日期，本公司董事會包括五名執行董事，分別為蔡穗新先生，李耀湘先生，柳宇先生，呂岳枝先生及吳子科先生；及三名獨立非執行董事，分別為郭彰國先生，梁松聲先生及勞同聲先生。