

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

周生生集團國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：116

變更合資格會計師及公司秘書

周生生集團國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，黃美雲小姐(「黃小姐」)已辭任本公司之合資格會計師、公司秘書及授權代表替任人，由 2008 年 11 月 25 日起生效。

黃小姐確認彼為能專注於其他個人事務而辭任，與董事會並無任何意見分歧，且無任何有關彼之辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會亦宣布，麥惠怡女士(「麥女士」)已獲委任為本公司之合資格會計師、公司秘書及授權代表替任人，以替代黃小姐辭任後之空缺，由 2008 年 11 月 25 日起生效。

麥女士已出任本集團首席財務長一職。彼於銀行及會計專業方面擁有逾三十年經驗。彼曾任職於安永會計師事務所及香港主要銀行。

董事會謹此向黃小姐多年來為本公司作出之重大貢獻深表謝意，並歡迎麥女士出任新職務。

承董事會命
主席
周君廉

香港，2008 年 11 月 24 日

於本公告發表日，本公司執行董事為周君廉博士、周永成先生、周敬成醫生及周允成先生；非執行董事為周君令先生、丁良輝先生及鍾沛林先生；獨立非執行董事為陳炳勳醫生、李家麟先生及盧景文先生。

* 僅供識別