



# STONE GROUP HOLDINGS LIMITED 四通控股有限公司

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：409)

## 公司秘書變動

四通控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈洪嘉偉先生(「洪先生」)由二零零八年十一月二十五日起辭任本公司的公司秘書職務。許翊樂先生(「許先生」)由二零零八年十一月二十五日起獲委任為本公司的公司秘書。許先生現為本公司的合資格會計師，彼為香港會計師公會的會員。本公司確認許先生符合香港聯合交易所有限公司的證券上市規則第8.17條之要求。

洪先生確認其辭任是由於私人理由及彼與董事會並無任何意見分歧，以及概無任何其他有關其辭任事宜須知會本公司股東。

董事會亦謹此對洪先生於其擔任本公司的公司秘書的期間對本公司所作出的努力及寶貴貢獻致以由衷感謝。董事會謹此歡迎許先生。

承董事會命  
四通控股有限公司  
主席  
段永基

香港，二零零八年十一月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會由十名董事組成，其中段永基先生、史玉柱先生、沈國鈞先生、陳曉濤先生、張迪生先生及劉作偉先生為執行董事，而成輔民先生為非執行董事，而吳明華先生、閻焱先生及劉紀鵬先生為獨立非執行董事。