

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Pacific Century
Premium Developments
盈科大衍地產發展

PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED

盈科大衍地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00432)

更換公司秘書

董事會宣佈，陳雅麗小姐已辭任及鄭雲裳小姐已獲委任為本公司之公司秘書，並由 2009 年 1 月 23 日起生效。此外，陳小姐於同日辭任為本公司於香港公司條例第 XI 部下在香港代表本公司接受送達法律程序文件的代理人。

盈科大衍地產發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳雅麗小姐已辭任本公司之公司秘書，由 2009 年 1 月 23 日起生效。此外，陳小姐於同日辭任為本公司於香港公司條例第 XI 部下在香港代表本公司接受送達法律程序文件的代理人。本公司的另外一位接受送達法律程序文件的代理人仍然維持不變。

董事會謹此向陳小姐於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

此外，董事會宣佈鄭雲裳小姐已獲委任為本公司之公司秘書，由 2009 年 1 月 23 日起生效。

鄭小姐乃香港會計師及加拿大特許公認會計師。在加入本公司之前，她曾任盈科保險集團有限公司（現已改稱為富通亞洲控股有限公司）之公司秘書超過 4 年。鄭小姐亦曾任職於多間主要金融機構及香港及加拿大的主要會計師行，並曾擔任香港聯合交易所有限公司創業板的主管。

承董事會命
盈科大衍地產發展有限公司*
執行董事
李智康

香港，2009 年 1 月 23 日

於本公告發表日期，本公司的董事如下：

執行董事：

李澤楷（主席）、艾維朗（副主席）、李智康（行政總裁）、林裕兒、陳進思及顏金施

獨立非執行董事：

張建標、曾令嘉、王于漸教授，SBS，JP 及盛智文博士，GBS，JP

* 僅供識別