

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



## **Oriental Ginza Holdings Limited**

### **東方銀座控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00996)

#### **更換授權代表 及聯席公司秘書之辭任**

董事會欣然宣佈韓銘生先生已根據上市規則第3.05條，獲委任為本公司的授權代表，自二零零九年二月一日起生效。

董事會進一步宣佈，李卓文先生已辭任本公司聯席公司秘書及根據上市規則第3.05條的授權代表，自二零零九年二月一日起生效。

東方銀座控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈韓銘生先生（「韓先生」）（自二零零八年六月四日起，現任本公司合資格會計師及，自二零零八年六月四日起，在李卓文先生（「李先生」）於此後文中所公告之辭任前任本公司聯席公司秘書）已獲委任為本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條的授權代表，自二零零九年二月一日起生效。在李先生辭任後，韓先生會成為本公司之公司秘書。有關韓先生之資格及經驗（除於二零零八年十一月二十二日韓先生成為英國特許公認會計師公會資深會員外），茲提述本公司日期為二零零八年六月四日之公告。

董事會進一步宣佈，李先生已辭任本公司聯席公司秘書及根據上市規則第3.05條的授權代表，自二零零九年二月一日起生效。李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼之辭任有關之事宜，須知會本公司股東。董事會向彼對本公司所作出之貢獻表示謝意。

承董事會命  
東方銀座控股有限公司  
主席  
田琬善

香港，二零零九年二月二日

於本公告日期，董事會由執行董事田琬善女士、張鋒先生、李世濠先生、林一鳴先生及霍偉明先生，非執行董事葉熒志先生及獨立非執行董事陳偉業先生、伍家聰先生及梁寶瑩女士組成。