

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



**C Y FOUNDATION GROUP LIMITED**

**中青基業集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份編號： 1182)

**公司秘書變動**

中青基業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，彭小燕小姐辭任為本公司公司秘書一職，於二零零九年二月四日起生效。

董事會亦同時宣佈，劉英杰先生獲委任為本公司公司秘書，由二零零九年二月四日起生效。劉英杰先生為香港註冊會計師協會之會員，並於香港城市大學取得財務碩士學位。

董事會謹此感謝彭小姐過去對本公司作出之寶貴貢獻。

代表董事會  
主席  
**成之德**

香港，二零零九年二月四日

於本公佈發表日，本公司之執行董事為成之德先生（主席）、傅寶聯拿督、Samuel Woelm先生、吳壯先生及曹東新先生；其獨立非執行董事為史習平先生、周志文博士及王山川先生。

\* 僅供識別