

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文件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。



JIA SHENG HOLDINGS LIMITED

嘉盛控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 729)

合資格會計師辭任及 公司秘書變更

嘉盛控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蘇少明先生(「蘇先生」)已辭任為本公司之合資格會計師，自二零零九年二月二十七日起生效。

董事會謹此感謝蘇先生擔任為合資格會計師對本公司所作出之寶貴貢獻。

董事會亦宣佈，佟達釗先生(「佟先生」)已辭任及蘇先生已獲委任為本公司之公司秘書，自二零零九年二月二十七日起生效。

蘇先生為本公司之執行董事、營運總裁、財務總監兼授權代表。彼亦為本公司行政委員會之成員。蘇先生為加拿大特許會計師公會會員、加拿大管理會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。彼在審計、會計及財務方面擁有廣泛經驗。

董事會謹此向佟先生過往對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎蘇先生擔任本公司新任公司秘書。

承董事會命
嘉盛控股有限公司
副主席兼行政總裁
葉志釗

香港，二零零九年二月二十七日

於本公告日期，董事會之成員包括葉志釗先生** (副主席兼行政總裁)、盧永逸先生**、梁仲德先生** (項目總裁)、蘇少明先生** (營運總裁兼財務總監)、翟志文先生#、黃國權先生#、陳育棠先生###、費大雄先生### 及謝錦阜先生###。

** 執行董事

非執行董事

獨立非執行董事

網址：<http://www.jiasheng.hk>