



DAIWA ASSOCIATE HOLDINGS LIMITED

台和商事控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1037)

更改公司秘書、合資格會計師及授權代表

台和商事控股有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈更改公司秘書、合資格會計師及授權代表，以迎合本公司會計部架構：

- 1) 鄭國材先生(「鄭先生」)已辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表之職務，由二零零九年三月三日起生效，但鄭先生將繼續出任本集團會計經理一職。鄭先生確認，概無任何其他事項就其辭任需要通知本公司股東。
- 2) 文惠存先生(「文先生」)由二零零九年三月三日獲委任為本公司之公司秘書。文先生於雪飛爾大學取得工商管理碩士學位，現為英國特許會計師公會及香港特許秘書公會之資深會員。文先生亦現為香港會計師公會會員。文先生現為本集團會計部之主管。根據上市規則，無需再委任合資格會計師一職。
- 3) 陳婉薇女士(「陳女士」)由二零零九年三月三日獲委任為本公司之授權代表，與香港聯合交易所有限公司聯絡。陳女士現為本集團副總裁兼行政及財務董事。陳女士擁有超過二十年之會計及財務管理經驗。

承董事會命
台和商事控股有限公司
總裁
劉得還

香港，二零零九年三月三日

於本公佈日期，本公司的董事會由執行董事劉得還先生、陳婉薇女士、尹楚輝先生及麥漢佳先生，以及三位獨立非執行董事畢滌凡先生、蔡毓藩先生及廖毅榮先生組成。