

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之任何損失承擔任何責任。



YARDWAY GROUP LIMITED

啓帆集團有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

更換公司秘書

及

委任法定代表

更換公司秘書

啓帆集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，程彥棋先生（「程先生」）因私人理由，已辭任本公司之公司秘書，自二零零九年三月十九日生效。程先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無向本公司提出任何索償（不論為袍金、酬金或離職補償）。概無有關彼之辭任而需知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東的事項。

此外，董事會公佈，李宏興先生（「李先生」）已獲委任為本公司之公司秘書以代替程先生，自二零零九年三月十九日生效。李先生為香港會計師公會及香港特許秘書公會會員。

委任法定代表

董事會亦公佈，李先生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條獲委任，與蘆昭群先生（「蘆先生」）同為本公司法定代表，自二零零九年三月十九日生效。因此，目前根據上市規則第3.05條獲委任之本公司法定代表為蘆先生及李先生。

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之任何損失承擔任何責任。



YARDWAY GROUP LIMITED

啓帆集團有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

董事會謹此歡迎李先生出任新職位。

董事會亦謹此就程先生任內為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
啓帆集團有限公司
執行董事
蘆昭群

香港，二零零九年三月十九日

於本公佈日期，執行董事為鄺松校先生、元崑先生、蘆昭群先生、宋宣女士及徐小陽先生；而獨立非執行董事為高岭先生、及崔勇先生及張青林先生。