

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，對其準確性及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。

CEC-COILS®
CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
CEC 國際控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：759)

公司秘書變更

CEC International Holdings Limited (CEC國際控股有限公司*) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈：

1. 李麗嫦女士 (「李女士」) 已辭任本公司之公司秘書，由二零零九年三月二十四日起生效。李女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須知會本公司股東；及
2. 何詠儀女士 (「何女士」) 已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零九年三月二十四日起生效。何女士乃本公司及其附屬公司 (「本集團」) 之會計主管，並為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。

董事會謹此感謝李女士過往為本集團作出的貢獻。

承董事會命
林偉駿
主席

香港，二零零九年三月二十四日

於本公佈日期，本公司之董事包括執行董事林偉駿先生 (主席)、鄧鳳群女士 (副主席兼董事總經理) 及李紅女士；及獨立非執行董事區榮耀先生、鄧天錫博士、李榮鈞先生、葛根祥先生及朱育和教授。

* 僅供識別