

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，概不會就因本公佈全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



滙盈控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
網址：<http://www.vcgroup.com.hk>
(股票代號：821)

公司秘書及授權代表變更 之公佈

滙盈控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零零九年五月十八日起，曾源威先生(「曾先生」)已辭任及陳婉微女士(「陳女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

曾先生就其辭任已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東。

陳女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員，於公司秘書實務方面擁有約十五年經驗。

董事會藉此機會感謝曾先生在擔任公司秘書期間對本公司之貢獻，並歡迎陳女士之新任命。

承董事會命
滙盈控股有限公司
行政總裁及執行董事
辛定華

香港，二零零九年五月十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括何猷龍先生* (主席)、辛定華先生# (行政總裁)、徐志賢先生#、李振聲博士*、田耕熹博士+、沈瑞良先生+及朱何妙馨女士+。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事