

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**Neo-Neon™**  
**Neo-Neon Holdings Limited**  
**真明麗控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1868)

**更換公司秘書及授權代表**

真明麗控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，以下事項自二零零九年五月二十五日起生效：

1. 梁偉泉先生（「梁先生」）已辭任本公司之公司秘書及授權代表；及
2. 陳璋先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。陳先生為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會之會員，彼現時為本公司之首席財務官。

梁先生已確認，彼與董事會之間並無分歧，亦無有關彼之辭任須知會本公司股東之其他事宜。董事會謹此就梁先生於任內向本公司所作貢獻由衷致謝，並歡迎陳先生就任新職位。

承董事會命  
真明麗控股有限公司  
主席  
樊邦弘

香港，二零零九年五月二十五日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為樊邦弘先生、張震寰先生、翁翠端女士及樊邦揚先生，獨立非執行董事為吳德龍先生、翁世元先生及趙善祥先生。