

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



## 泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 687)

### 公司秘書變更

泰昇集團控股有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)謹此宣佈，陳傑恩先生已辭任本公司之公司秘書，由二零零九年六月一日起生效。陳先生已確認其與董事局並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事項須提請本公司股東垂注。董事局謹此感謝陳先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事局欣然宣佈，黃淑嫻小姐已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零九年六月一日起生效。

黃小姐於2007年6月加盟本公司，為企業事務部之聯席董事，黃小姐於企業融資及法律方面有逾15年經驗。黃小姐獲香港高等法院授予律師資格，並為英國高等法院註冊律師。董事局謹此歡迎黃小姐之任命。

承董事局命  
泰昇集團控股有限公司  
主席  
張舜堯

香港，二零零九年六月一日

於本公佈日期，執行董事為張舜堯先生、馮潮澤先生、錢永勳先生、郭敏慧小姐、趙展鴻先生及黃琦先生，而獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生及龍子明先生。