

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



HKC (HOLDINGS) LIMITED 香港建設(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 190)

(網址: www.hkcholdings.com)

董事及公司秘書辭任

香港建設(控股)有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，由於曾細忠先生(「曾先生」)已決定放下工作休假，故向董事會發出通知辭任本公司營運總監、執行董事、公司秘書及授權代表，以及本集團其他職務，自二零零九年九月四日起生效。曾先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，並不知悉有任何有關彼呈辭而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此向曾先生在任內對本公司作出之重大貢獻致意。董事會謹祝曾先生日後一帆風順。

承董事會命
香港建設(控股)有限公司
董事兼行政總裁
黃剛

香港，二零零九年六月九日

於本公佈日期，董事會由十四名董事組成，包括四名執行董事黃剛先生、曾細忠先生、陳國芳先生及鄧守偉先生；七名非執行董事黃志源先生、李學明先生、徐征先生、閻孟琪女士、尹明山先生、劉國林先生及范仁鶴先生；以及三名獨立非執行董事鍾楚義先生、鄭毓和先生及羅凱栢先生。

* 僅供識別