

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。



深圳控股有限公司

SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：604)

更改公司秘書

深圳控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零零九年六月三十日起，張永銳先生(「張先生」)辭任本公司之公司秘書及李嘉士先生(「李先生」)獲委任為本公司之公司秘書。

李先生，四十九歲，他持有香港大學法學士學位，彼為專業律師及胡關李羅律師行之合夥人。

董事會藉此機會感謝張先生於任內對本公司之貢獻，並歡迎李先生之新任命。

承董事會命
深圳控股有限公司
主席
胡愛民

香港，二零零九年六月三十日

於本公佈日期，董事會由八位董事組成，其中胡愛民先生、張宜均先生、趙革生先生及劉偉進先生為本公司執行董事，武捷思博士為本公司非執行董事，而黃保欣先生、吳偉聰先生及李偉強先生為本公司獨立非執行董事。