

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。



AJISEN RAMEN

味千拉麵

Ajisen (China) Holdings Limited

味千(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：538)

公司秘書變更

董事會宣佈，魏偉峰先生已辭任本公司之公司秘書，自二零零九年十月二日起生效。

董事會欣然宣佈，劉家豪先生已獲委任為本公司之公司秘書，自二零零九年十月二日起生效。

辭任公司秘書

味千(中國)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，魏偉峰先生(「魏先生」)已辭任本公司之公司秘書，自二零零九年十月二日起生效。

魏先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他關於彼辭任之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就魏先生於擔任本公司之公司秘書期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈，本公司首席財務官及合資格會計師劉家豪先生(「劉先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零零九年十月二日起生效。

劉先生為執業會計師及香港會計師公會會員。彼於審計、財務及商業諮詢方面擁有逾10年經驗。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生上任新職。

承董事會命
味千(中國)控股有限公司
潘慰
主席

香港，二零零九年十月二日

於本公告發表日期，董事會成員包括執行董事潘慰女士、尹一兵先生及潘嘉聞先生；非執行董事重光克昭先生及黃慶生先生，以及獨立非執行董事路嘉星先生、任錫文先生及王金城先生。