

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



**CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED**

**周生生集團國際有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：116

### 更換公司秘書

周生生集團國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，麥惠怡女士(「麥女士」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表替任人，由二零零九年十月十五日起生效。麥女士辭去本公司上述職位後，仍繼續擔任周生生證券有限公司之總經理。董事會藉此機會對麥女士於任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會並謹此宣布，譚承志先生(「譚先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表替任人，由二零零九年十月十五日起生效。

譚先生為本集團首席財務長。彼於二零零九年二月加入本集團，並於財務、會計及管理方面累積逾廿五年經驗。譚先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會之會員。彼持有澳洲墨爾本大學工商管理碩士學位。譚先生工作經驗涵蓋不同行業，其中包括於香港四大會計師事務所之一提供審計及商業諮詢服務，以及出任亞太區其中一家三大市場傳訊服務公司之區域首席財務長。

承董事會命  
主席  
周君廉

香港，二零零九年十月十五日

於本公告發表日，本公司執行董事為周君廉博士、周永成先生、周敬成醫生及周允成先生；非執行董事為周君令先生、丁良輝先生及鍾沛林先生；及獨立非執行董事為陳炳勳醫生、李家麟先生及盧景文先生。

\* 僅供識別