

香港交易及結算所有限公司與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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SYMPHONY

SYMPHONY HOLDINGS LTD.

新豐集團有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01223)

更換公司秘書 及授權代表

新豐集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣布，由於本集團內部職務調配，周素瑛女士（「**周女士**」）已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，自2009年11月18日起生效。緊接周女士之辭呈，其即獲晉升為本公司之高級副總裁。

董事會並謹此宣布，朱麗珊小姐（「**朱小姐**」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表替任人，自2009年11月18日起生效。

朱小姐於2005年加入本集團，持有香港理工大學企業管治碩士學位，現為英國特許秘書及行政人員公會與香港特許秘書公會之會員。

董事會藉此機會對周女士於任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命

主席

陳庭川

香港 • 2009年11月18日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事： 陳庭川先生（主席）
施新新先生（副主席及董事總經理）
張聰淵先生（副主席）
詹陸銘先生
陳芳美女士
何挺博士

非執行董事： 李義男先生

獨立非執行董事： 鄭家成先生
馮雷明先生
何成澤先生
黃勝藍先生

* 僅供識別