

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之內容概不負責，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。



NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED

中星集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

更換公司秘書

中星集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄧金成先生因私人理由已辭任本公司公司秘書，自二零零九年十二月十六日起生效。本公司董事會藉此機會對鄧先生於在任期間向本公司作出之貢獻深表謝意。

本公司董事會進一步宣佈，本公司合資格會計師陳玉文先生已獲委任為本公司之公司秘書，自二零零九年十二月十六日起生效。陳先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。彼於會計、審核、稅務及管理領域擁有逾15年經驗。

代表董事會
中星集團控股有限公司
薛嘉麟
主席

香港，二零零九年十二月十六日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事薛嘉麟先生（主席）、薛濟匡先生、劉展鴻先生及鄭至尊先生；非執行董事吳惠群博士及陳焯材先生；獨立非執行董事黃新發先生、謝天泰先生、鄭志偉先生及呂麗萍女士。

* 僅供識別