

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。



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：310)

更換公司秘書及法定代表
及於香港接收送達法律程序文件之代理人

嘉進投資國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈以下事項：

- (a) 由二零一零年六月二十二日起，袁國基先生(「袁先生」)辭任為公司秘書、法定代表及本公司於香港接收送達法律程序文件之代理人。袁先生已確認，彼並不知悉有任何事宜須知會董事會、本公司股東或香港聯合交易所有限公司。
- (b) 由二零一零年六月二十二日起，馮美玲女士(「馮女士」)已獲委任為公司秘書、法定代表及本公司於香港接收送達法律程序文件之代理人。

馮女士之履歷載列如下：

馮女士持有 Curtin University of Technology 財務碩士學士。馮女士為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。彼曾在多間上市公司任職公司秘書。

董事會藉此機會向袁先生在本公司擔任公司秘書期內所作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎馮女士的新委任。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
主席
劉高原

香港，二零一零年六月二十二日

於本公告日期，本公司董事局包括一位執行董事劉高原先生與及三位獨立非執行董事鄧念叔先生、呂兆泉先生及黃麗堅女士。

* 僅供識別