

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

辭任公司秘書

中星集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李萬傑先生(「李先生」)為尋求其他事業發展機會，已辭任本公司秘書之職務，自二零一零年八月五日起生效。李先生已確認與董事會成員並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會就李先生為本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝。

本公司正積極物色合適人選以填補公司秘書之空缺，以符合香港聯合交易所有限公司上市規則(「上市規則」)之規定。進一步關於委任公司秘書的公告將適時公佈。

代表董事會

NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED

中星集團控股有限公司*

主席

薛嘉麟

香港，二零一零年八月四日

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(行政總裁)、劉展鴻先生及鄭至尊先生；非執行董事吳惠群博士、陳焯材先生及黃新發先生；以及獨立非執行董事謝天泰先生、鄭志偉先生及呂麗萍女士；以及吳惠群博士之替任董事劉錦昌先生。

* 僅供識別