

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佈的內容概不負責，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佈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。



MEXAN LIMITED

茂盛控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：22)

更換公司秘書、法定代表 及於香港接收送達法律程序文件之代理人

茂盛控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈由二零一零年八月三十一日起：—

- (a) 聶淑貞女士（「聶女士」）辭任為本公司之公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之本公司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；
- (b) 梅雅美女士（「梅女士」）已獲委任為本公司之公司秘書；
- (c) 董事會主席倫志炎先生已獲委任為根據上市規則之本公司法定代表；及
- (d) 本公司董事總經理倫耀基先生已獲委任為本公司於香港接收送達法律程序文件之代理人。

聶女士已確認，與董事會並無意見分歧，且並無其他有關辭任之事宜須知會本公司股東。

梅女士為香港特許秘書公會會員。彼於公司秘書服務界擁有超過10年之經驗。

董事會藉此機會向聶女士在本公司擔任公司秘書期內所作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎梅女士的新委任。

承董事會命
茂盛控股有限公司
董事總經理
倫耀基

香港，二零一零年八月三十一日

於本公佈日期，執行董事為倫志炎先生（主席）、倫耀基先生（董事總經理）及吳子浩先生，而獨立非執行董事則為謝焯全博士、吳鴻瑞先生及林耀鵬先生。

* 僅供識別