

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED

永嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3322)

公司秘書之變更

永嘉集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張智先生(「張先生」)將辭任本公司之公司秘書，自二零一零年九月十三日起生效。然而，張先生將繼續擔任本公司之執行董事及首席財務官。張先生能藉此集中履行本公司執行董事及首席財務官之職務。

張先生已確認彼與董事會其他成員之間並無分歧，亦無有關此變更之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會亦宣佈，現為公司秘書部門高級經理之林彩霞小姐(「林小姐」)，將晉升為本公司之公司秘書，自二零一零年九月十三日起生效。林小姐於二零零五年十一月加入本公司，自本公司於二零零六年九月上市，一直協助張先生處理公司秘書事務。林小姐為香港會計師公會之會員，彼將繼續向張先生匯報。

承董事會命
永嘉集團控股有限公司
主席
李國棟

香港，二零一零年九月十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事李國棟先生、黎清平先生、張智先生及李國樑先生，以及獨立非執行董事陳光輝博士、關啟昌先生、馬家駿先生及溫澤光先生組成。