

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。



HKC (HOLDINGS) LIMITED 香港建設(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 190)

(網址: www.hkcholdings.com)

公司秘書變更

香港建設(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，莫明慧女士(「莫女士」)辭任本公司之公司秘書，自二零一零年十二月十八日起生效，而洪嘉偉先生(「洪先生」)獲委任為本公司之公司秘書，自二零一零年十二月十八日起生效。洪先生為香港高等法院律師，亦為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會歡迎洪先生於本公司出任新職務，另特此對莫女士在其任內向本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
香港建設(控股)有限公司
執行董事兼行政總裁
張立憲

香港，二零一零年十二月二十三日

於本公佈日期，董事會由十二名董事組成，包括兩名執行董事黃剛先生及張立憲先生；六名非執行董事黃志源先生、李學明先生、徐征先生、閻孟琪女士、尹明山先生及劉國林先生；以及四名獨立非執行董事范仁鶴先生、鍾楚義先生、鄭毓和先生及羅凱栢先生。

* 僅供識別