

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**MANWAH**

**MAN WAH HOLDINGS LIMITED**

**敏華控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

## 公司秘書變更

敏華控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）董事（「董事」）宣佈，董事會接受邱思揚先生（「邱先生」）辭任本公司之公司秘書請求，於二零一一年六月二十八日的董事會會議結束後即時生效。邱先生確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任本公司之公司秘書之事宜須通知本公司之股東。

董事會亦宣佈，羅劍輝先生（「羅先生」）獲委任為公司秘書，於二零一一年六月二十八日起生效。羅先生是香港會計師公會資深會員，擁有超過十年的專業會計經驗及四年於香港聯合交易所有限公司上市之公司秘書經驗。

董事會謹藉此機會向邱先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。同時，對羅先生被委任為公司秘書表示歡迎。

承董事會命  
敏華控股有限公司  
黃敏利  
主席

香港，二零一一年六月二十八日

於本公佈日期，執行董事為黃敏利先生、許慧卿女士、李建宏先生、Stephen Allen Barr先生、余東環先生及王貴升先生；非執行董事為王祖偉先生及李福華先生；獨立非執行董事為周承炎先生、李德龍先生及陳華敏女士。