

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，概不對因本公告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。



# 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](http://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，洪嘉偉先生(「洪先生」)辭任本公司之公司秘書，自二零一一年七月一日起生效。洪先生確認其辭任與董事會並無任何意見分歧，並不知悉有任何有關彼之呈辭而須知會本公司股東之事宜。

董事會另宣佈吳心瑜女士(「吳女士」)獲委任為本公司之公司秘書，自二零一一年七月一日起生效。吳女士為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會士，亦為澳洲新南威爾斯高等法院律師。

董事會謹藉此機會歡迎吳女士於本公司出任新職務，另特此對洪先生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，二零一一年七月四日

於本公佈日期，董事會由十名董事組成，包括三名執行董事黃剛先生、張立憲先生及鍾偉森先生；三名非執行董事黃志源先生、閻孟琪女士及尹明山先生；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