

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。

ALLIED OVERSEAS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：593)

公司秘書變更

董事會宣佈雷小姐已辭任本公司之公司秘書，並於二零一一年八月二十九日生效。董事會於同日委任王先生為本公司之公司秘書。

Allied Overseas Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈雷美欣小姐 (「雷小姐」) 辭任本公司之公司秘書，並於二零一一年八月二十九日生效。雷小姐確認，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。

董事會欣然宣佈於二零一一年八月二十九日起，王大鈞先生 (「王先生」) 獲委任為本公司之公司秘書。王先生持有工商管理碩士學位，亦為香港會計師公會及特許公認會計師公會之資深會員，以及英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會員。彼現為本公司之行政總裁兼執行董事，聯合地產 (香港) 有限公司 (「聯合地產」) 之執行董事，聯合集團有限公司 (「聯合集團」) 之投資總監 (聯合地產及聯合集團為本公司之主要股東)，彼亦為聯合集團之非全資附屬公司新工投資有限公司 (「新工投資」) 之執行董事。聯合集團及新工投資各自之股份，以及聯合地產之證券均於香港聯合交易所有限公司主板上市。

董事會謹此就雷小姐於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意。

承董事會命
ALLIED OVERSEAS LIMITED
主席
狄亞法

香港，二零一一年八月二十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事王大鈞先生 (行政總裁)，非執行董事狄亞法先生 (主席)，以及獨立非執行董事鄭鑄輝先生 (副主席)、李澤雄先生及 Carlisle Caldwell Procter 先生組成。