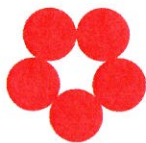


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



星晨集團有限公司*

Morning Star Resources Limited

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 542)

公司秘書變更

董事會宣佈季先生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。董事會於同日委任梁小姐為本公司之公司秘書。

星晨集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈季志雄先生（「季先生」）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。季先生確認，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。季先生仍留任本公司之執行董事。

董事會欣然宣佈於二零一一年八月二十九日起，梁麗嫦小姐（「梁小姐」）獲委任為本公司之公司秘書。梁小姐為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會會員。彼並持有香港理工學院(現稱香港理工大學)頒發之公司秘書及行政專業文憑。

董事會謹此就季先生於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意。並對梁小姐之委任表示歡迎。

承董事會命
星晨集團有限公司
執行董事
季志雄

香港，二零一一年八月二十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事宋衛民先生、季志雄先生及楊國良先生，非執行董事曹紹基先生，以及獨立非執行董事陳凱寧女士、蘇慧琳女士及宋逸駿先生組成。

* 僅供識別