

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，並明確表示概不就因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。



## MILAN STATION HOLDINGS LIMITED 米蘭站控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1150)

### 變更公司秘書及授權代表

米蘭站控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，羅偉成先生(「羅先生」)辭任本公司的公司秘書兼授權代表，自二零一一年八月三十日起生效。羅先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，及並無有關其辭任公司秘書兼授權代表的情況須提請本公司股東垂注。羅先生仍為本集團的財務總監。

董事會亦宣佈，陳勵良(「陳先生」)獲委任為本公司的公司秘書，自二零一一年八月三十日起生效。

陳先生為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

董事會進一步宣佈，本公司的執行董事姚君偉先生(「姚先生」)獲委任為本公司的授權代表，自二零一一年八月三十日起生效。

董事會謹此感謝羅先生於擔任本公司的公司秘書兼授權代表的任期內對本公司作出的貢獻，並對陳先生及姚先生的委任表示歡迎。

承董事會命  
米蘭站控股有限公司  
主席  
姚君達

香港，二零一一年八月三十日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事姚君達先生、姚君偉先生、黃曉初先生及姚秀慧女士；非執行董事譚比利先生；及獨立非執行董事葉澍堃先生、蘇漢章先生及劉建學先生。