

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。



MEXAN LIMITED

茂盛控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：22)

更換公司秘書

茂盛控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，梅雅美女士(「**梅女士**」)由二零一一年八月三十一日起辭任本公司公司秘書。梅女士確認並沒有與董事會意見不合及概無任何其他有關梅女士的辭任事宜須知會本公司股東。

本公司董事會欣然宣佈，已委任區松盛先生(「**區先生**」)為本公司公司秘書，由二零一一年八月三十一日起生效。

區先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會之會員，並持有專業會計碩士學位。區先生於會計、審計、財務、稅項及公司秘書方面擁有逾十年經驗。

董事會亦謹此對梅女士於其擔任本公司公司秘書期間所作出的寶貴貢獻致以由衷感謝。

承董事會命
茂盛控股有限公司
主席
倫志炎

香港，二零一一年八月三十一日

於本公佈日期，執行董事為倫志炎先生(主席)、倫耀基先生(董事總經理)、孫翠芬女士及吳子浩先生，而獨立非執行董事則為謝焯全博士、吳鴻瑞先生及林耀鵬先生。

* 僅供識別