

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。



Kosmopolito Hotels International Limited

麗悅酒店集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2266)

更換公司秘書

麗悅酒店集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈由二零一二年一月三十日起，蔡淑茵女士(「蔡女士」)辭任為本公司之公司秘書；及梅雅美女士(「梅女士」)已獲委任為本公司之公司秘書。

蔡女士已確認，與董事會並無意見分歧，並且無其他有關辭任之事宜須知會本公司股東。

梅女士為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。彼於公司秘書服務界擁有超過 10 年之經驗。

董事會藉此機會向蔡女士在本公司擔任本公司之公司秘書期內所作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎梅女士的新委任。

承董事會命
麗悅酒店集團有限公司
執行董事
邱詠筠

香港，二零一二年一月三十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括兩名執行董事邱詠筠女士及賴偉強先生；四名非執行董事丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生、陳志興先生及莫貴標先生；及三名獨立非執行董事石禮謙先生、杜彼得先生及廖毅榮博士。