

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内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。



公司秘書變更

恒富控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布，李汝琪女士（「李女士」）基於私人理由，於二零一二年二月一日起辭任本公司之公司秘書。李女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就有關其辭任而須請本公司股東垂注之任何事項。

董事會並宣佈，鄧澤霖先生（「鄧先生」）已獲委聘接任李女士之公司秘書職位，並於二零一二年二月一日起生效。鄧先生（本公司執行董事）為香港執業會計師，亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。

董事會衷心感謝李女士於其任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎鄧先生履新。

承董事會命
恒富控股有限公司
主席
李海楓

香港，二零一二年一月三十一日

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事李海楓先生（主席）、李勝光先生（董事總經理）、黃旭新先生、鄧澤霖先生及肖勇先生；以及獨立非執行董事陳忠發先生、邱永耀先生及張峰先生。