

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之任何損失承擔任何責任。



(股份代號：0229)

公司秘書之變更

利民實業有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)宣佈陳健華先生(“陳先生”)已提出辭任本公司之公司秘書，由 2012 年 2 月 29 日起生效。陳先生已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)。

董事會並宣佈廖佩儀女士(“廖女士”)已獲委任為本公司之公司秘書，自 2012 年 3 月 1 日起生效。廖女士的個人履歷如下：

廖佩儀女士，現年 34 歲，為香港執業律師，持有香港大學法學學士學位及法律專業文憑。廖女士亦取得清華大學中國法律第二學位。廖女士在有關上市公司合規運行、企業收購及合併事宜方面有豐富的經驗。廖女士亦為中國民航信息網絡股份有限公司(一家在聯交所主板上市的公司(股票代碼：0696))的聯席公司秘書。

董事會僅此對陳先生於其任內對本公司所作出的貢獻表示衷心的感謝，並熱烈歡迎廖女士出任其職位。

承董事會之命
利民實業有限公司
主席
黃乾利

香港，2012 年 2 月 29 日

於本通告日期，本公司之董事如下：

執行董事

黃乾利先生、黃英敏先生、黃文顯先生及莫健興先生

非執行董事：

黃乾亨博士，*GBS*，*太平紳士*，*LLD*，*DH*、熊正峰先生及李映紅女士

獨立非執行董事：

梁啓雄先生、范仁達先生及伍耀明先生

代董事：

黃英傑先生(黃乾亨博士之代董事)

張元坤先生(黃乾利先生之代董事)