

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，鄧澤霖先生（「鄧先生」）於二零一二年五月九日起辭任本公司之公司秘書。鄧先生已確認，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。鄧先生仍為本公司執行董事。

董事會欣然宣佈，鞏玉蘭女士（「鞏女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，並於二零一二年五月九日起生效。鞏女士擁有豐富上市公司秘書實務經驗。彼持有香港公開大學工商管理碩士學位及企業管治碩士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會士。

董事會衷心感謝鄧先生於其任本公司之公司秘書所作出之寶貴貢獻，並歡迎鞏女士履新。

承董事會命
恒富控股有限公司
主席
李海楓

香港，二零一二年五月九日

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。