

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



WALKER GROUP HOLDINGS LIMITED

盈進集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1386)

更換公司秘書

董事會宣布，梁先生已辭任本公司公司秘書，由二零一二年九月十二日起生效。

董事會進一步宣布，李先生已獲委任為本公司公司秘書，由二零一二年九月十二日起生效。

公司秘書之辭任

盈進集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣布，梁傑威先生(「**梁先生**」)已因為其個人發展而辭任本公司公司秘書，由二零一二年九月十二日起生效。梁先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及／或本公司股東垂注。

公司秘書之委任

董事會亦欣然宣布，李東榮先生(「**李先生**」)已獲委任為本公司公司秘書，由二零一二年九月十二日起生效。

李先生於二零一二年九月三日加盟本公司為首席營運總監。彼持有英國赫瑞瓦特大學之工商管理碩士學位，並於公司秘書、法律及合規方面擁有超過15年經驗。李先生為英國特許公認會計師公會及香港特許秘書公會之資深會員，以及香港會計師公會之會員。

* 僅供識別

董事會謹此向梁先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝，並熱烈歡迎李先生加盟本公司。

承董事會命
盈進集團控股有限公司
主席
陳美雙

香港，二零一二年九月十二日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

陳美雙女士
喬維明先生

獨立非執行董事：

史習平先生
范耀鈞博士，*太平紳士*
李均雄先生