

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之任何損失承擔任何責任。



星晨集團有限公司*

Morning Star Resources Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

公司秘書之委任

董事會宣佈於二零一三年二月五日委任梁小姐為本公司之公司秘書。

星晨集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零一三年二月五日起，委任梁麗嫦小姐（「梁小姐」）為本公司之公司秘書。梁小姐為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會之資深會員。彼並持有香港理工學院(現稱香港理工大學)頒發之公司秘書及行政專業文憑以及香港大學頒發之行政人員文憑（公司管治及商業道德）。

董事會謹此對梁小姐之委任表示歡迎。

承董事會命
星晨集團有限公司
執行董事
季志雄

香港，二零一三年二月五日

於本公佈日期，董事會由執行董事季志雄先生、何德邦先生、楊國良先生及李匡宇先生；以及獨立非執行董事陳凱寧女士、蘇慧琳女士及宋逸駿先生組成。

* 僅供識別