

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的內容概不負責，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。



盛洋投資

Gemini Investments (Holdings) Limited

盛洋投資（控股）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 174)

更換公司秘書及授權代表

盛洋投資(控股)有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，顏翠雲女士(「顏女士」)已因私人理由辭任本公司的公司秘書及授權代表職務，於二零一三年五月二十四日起生效。顏女士已確認彼與董事局並無意見分歧，且並無有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東注意。

董事局欣然宣佈，委任俞佩君女士(「俞女士」)為本公司的公司秘書及授權代表，於二零一三年五月二十四日起生效。俞女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼亦持有香港大學工商管理學士學位及香港中文大學企業傳播碩士學位。

董事局謹此歡迎俞女士加入及謹藉此機會感謝顏女士於任內對本公司作出的貢獻。

承董事局命
盛洋投資(控股)有限公司
主席
沈培英

香港，二零一三年五月二十四日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

執行董事：

李振宇先生

非執行董事：

沈培英先生

李洪波先生

獨立非執行董事：

羅子磷先生

盧煥波先生

鄭允先生