

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

 **EPI (Holdings) Limited**
長盈集團(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：689)

更換公司秘書

董事會宣佈，自二零一四年六月五日起：

1. 鄭醒偉先生已辭任本公司公司秘書；及
2. 莊永雄先生獲委任為本公司公司秘書。

長盈集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一四年六月五日起：

- (1) 鄭醒偉先生(「鄭先生」)已辭任本公司公司秘書；及
- (2) 莊永雄先生(「莊先生」)獲委任為本公司公司秘書。

鄭先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之其他事宜。

莊先生持有澳洲 Monash University 頒授的資訊管理系統學碩士學位及英國曼徹斯特大學頒授的經濟學學士學位。莊先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會會員。

* 僅供識別

董事會謹此對鄭先生就其任內為本公司作出的貢獻致以感謝，並歡迎莊先生接受新任命。

承董事會命
長盈集團(控股)有限公司
執行董事兼行政總裁
謝國輝

香港，二零一四年六月五日

於本公佈日期，董事會包括非執行主席何敬豐先生，兩名執行董事謝國輝先生(行政總裁)及陳志鴻先生，以及三名獨立非執行董事錢智輝先生、張振明先生及朱天升先生。