



東方明珠創業有限公司*

Pearl Oriental Innovation Limited

(前稱招商迪辰(亞洲)有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0632)

公佈

公司秘書更替

東方明珠創業有限公司*(前稱招商迪辰(亞洲)有限公司*)(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，俞偉傑先生(「俞先生」)已因私人理由辭任本公司之公司秘書職位，由二零零六年九月十一日起生效。俞先生確認，就其辭任一事而言，並無任何事項須知會本公司之股東。

董事會欣然宣佈，本公司之執行董事張國裕先生(「張先生」)獲委任為本公司之公司秘書，由二零零六年九月十一日起生效。張先生為特許財務分析師資格持有人及香港專業會計師，並為香港合資格律師。彼先後任職於國際會計及法律事務所及上市公司，在直接策略投資、會計、法律、企業融資及收購合併等工作具十五年以上經驗。

承董事會命
東方明珠創業有限公司
主席兼行政總裁
黃坤

香港，二零零六年九月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事黃煜坤先生(別名：黃坤)、林錫忠先生、陳耀強先生、張國裕先生、周里洋先生及鄭英生先生；一名非執行董事馮慶彪醫生；以及三名獨立非執行董事安華博士、林家禮博士及楊岳明先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。