

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。



寶源控股有限公司

Bao Yuan Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號 692)

更換公司秘書

寶源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，由二零一一年五月十三日起，全珮明女士（「全女士」）將辭任，而馬文威先生（「馬先生」）將獲委任為本公司之公司秘書。

馬先生於一九九三年於澳洲昆士蘭科技大學獲得商學士（會計）學位，現為香港會計師公會會員。馬先生曾任職會計師事務所及國際企業，積逾十三年會計相關經驗。馬先生亦是中國香精香料有限公司（主板編號:3318）之公司秘書。

董事會感謝全女士於出任本公司之公司秘書期間作出之寶貴貢獻，並歡迎馬先生履新。

承董事會命
寶源控股有限公司
黃文彬
執行董事

香港，二零一一年五月十三日

截至本公佈日期，董事會共有執行董事四人，分別為姚國銘先生(董事總經理)、陳耀輝先生、黃文彬先生及嚴顯強先生，及獨立非執行董事共三人，分別為張祖耀先生、梁錦安先生及黃鎮雄先生。