



Global China Group Holdings Limited

泛華集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號: 1105)

公司秘書變更

泛華集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈由二零零五年二月一日起生效:

1. 陳美嫦小姐辭任為本公司之公司秘書;及
2. 鄭麗珠小姐獲委任為本公司之公司秘書。

董事會並不知悉任何與陳小姐之辭任有關而需讓本公司股東注意之其他事宜。

董事會就陳小姐在任期間對本公司作出之貢獻,表示謝意。

承董事會命
泛華集團有限公司
執行董事及行政總裁
黃偉明

香港,二零零五年二月一日

* 僅供識別

於本公佈發表之日,董事會成員包括(1)執行董事:何柱國先生(主席)、賈紅平先生、詹瑞慶先生、黎廷瑤先生、盧永雄先生、施黃楚芳女士、黃偉明先生及楊耀宗先生(2)非執行董事:梁振英先生以及(3)獨立非執行董事:Timothy David Dattels先生、何超瓊女士、金元成先生、唐玉麟博士及董建成先生。

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。