

公司秘書及合資格會計師變更

萬裕國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈於二零零五年一月三十一日謝煥英小姐因私人理由已辭任本公司之公司秘書及合資格會計師。而曹欣榮先生于同日獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師。

董事會藉此感謝謝小姐對本公司作出的貢獻。

代表董事會
萬裕國際集團有限公司
主席
陳浩成

香港，二零零五年一月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事陳浩成先生及高伯安先生，以及獨立非執行董事李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹緩先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。