



NGAI HING HONG COMPANY LIMITED

毅興行有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1047)

網址：<http://www.nhh.com.hk>

公 佈

**辭任執行董事及財務董事
更換公司秘書及合資格會計師**

毅興行有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，程如龍先生由於私人理由於二零零七年一月一日辭任本公司執行董事、財務董事、公司秘書及合資格會計師之職。

程先生已確認與本公司在各方面並無意見分歧，而有關彼呈辭一事並無任何須知會本公司股東之事宜。

董事會並宣佈，陳嘉豪先生已獲委任為本公司公司秘書及合資格會計師，由二零零七年一月一日起生效。陳先生為香港會計師公會之會員。

董事會對程先生過往於本公司之貢獻致以謝意，並對陳先生之委任表示歡迎。

承董事會命
主席
許世聰

香港，二零零六年十二月二十九日

於本公佈之日期，董事會包括六名執行董事，即許世聰先生、許國光先生、黃子鑾博士、黎錦華先生、程如龍先生及廖秀麗女士，及三名獨立非執行董事，即何偉志先生、方邦興先生及陳秩龍先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於星島刊登的內容。