

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Huafeng Group Holdings Limited 華豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：364)

公司秘書兼合資格會計師之辭任

華豐集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，李茂銘先生（「李先生」）已辭任本公司之公司秘書兼合資格會計師，自二零零九年八月一日起生效。

李先生辭任後，本公司尚待委任公司秘書，而未能符合聯交所證券上市規則第8.17條所規定之要求。本公司正物色具合適資歷之適當人選，以填補其公司秘書之空缺。本公司會知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東有關上述委任之進展，且儘快於可行情況下就相關委任另行作出公佈。

董事會謹此感謝李先生於任內對本公司所作出之貢獻。

承董事會命
華豐集團控股有限公司
蔡揚波
執行董事

香港，二零零九年七月三十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為蔡振榮先生、蔡振耀先生、蔡振英先生、蔡揚波先生及蔡永團先生。本公司之獨立非執行董事為Lawrence Gonzaga 先生、蔡素玉女士，太平紳士及黃兆康先生。