

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)

**公司秘書的委任**

茲提述華豐集團控股有限公司（「本公司」）就（其中包括）李茂銘先生辭任本公司之公司秘書而於二零零九年七月三十一日刊發之公佈。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，齊忠偉先生（「齊先生」）獲委任為本公司之公司秘書，自二零零九年八月六日起生效。

齊先生，42歲，為香港會計師公會資深會員、特許公認會計師公會資深會員，以及英格蘭及威爾斯會計師協會會員。齊先生在核數、財務管理及會計專業擁有超過18年經驗。加入本公司之前，齊先生曾於多間上市集團擔任財務總監及公司秘書職務。

董事會謹藉此機會對齊先生擔任本公司之新職位表示歡迎。

承董事會命  
**華豐集團控股有限公司**  
執行董事  
**蔡揚波**

香港，二零零九年八月六日

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蔡素玉女士、Lawrence Gonzaga 先生及黃兆康先生。