

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## MP LOGISTICS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### MP 物流國際控股有限公司\*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8239）

#### 更換公司秘書、合資格會計師兼授權代表

董事會謹此宣佈，沈田潤先生基於私人理由辭任本公司之公司秘書、合資格會計師兼授權代表，自二零零七年四月二日起生效。然而，沈先生將留任本公司執行董事一職。

此外，曾浩嘉先生獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師兼授權代表，自二零零七年四月二日起生效。

MP物流國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，沈田潤先生（「沈先生」）基於私人理由辭任本公司之公司秘書、合資格會計師兼授權代表，自二零零七年四月二日起生效。然而，沈先生將留任本公司執行董事一職。

此外，董事會宣佈，曾浩嘉先生（「曾先生」）獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師兼授權代表，自二零零七年四月二日起生效。

曾浩嘉先生，25歲，為澳洲會計師公會註冊會計師、香港會計師公會執業會計師，以及澳洲特許管理會計師公會特許管理會計師。曾先生持有澳洲新南威爾斯大學頒授之商業學士學位，並於澳洲悉尼大學修畢澳洲稅務法及澳洲公司法的會計延伸課程。曾先生於會計、核數及財務管理方面積逾四年經驗，先前曾任職於其中一間國際四大會計師事務所及一間於中華人民共和國香港特別行政區上市之公司。加入本公司前，彼為聯交所創業板上市公司全美國際控股有限公司（前稱豐盛創意國際控股有限公司）之公司秘書兼合資格會計師。

\* 僅供識別

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關沈先生辭任及曾先生獲委任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎曾先生加入本公司，並對沈先生過去對本公司付出之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
MP物流國際控股有限公司  
董事  
沈田潤先生

香港，二零零七年三月三十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為楊良港先生、郭序先生及沈田潤先生，另本公司之獨立非執行董事為王明先生、徐筱夫先生及龐紅濤先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮始行作出，並以公平及合理之準則與假設為基礎。

本公佈將自刊發日期起計至少一連七日刊載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內。