



**Bauhaus International (Holdings) Limited**

**包浩斯國際（控股）有限公司**

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：483）

### 更換公司秘書及合資格會計師

董事會宣佈，鍾先生已辭任本公司公司秘書及合資格會計師，自二零零八年十一月十四日起生效，李先生於同一日獲委任為本公司公司秘書及合資格會計師。

包浩斯國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鍾志強先生（「鍾先生」）已辭任本公司公司秘書及合資格會計師，自二零零八年十一月十四日起生效。本公司及鍾先生均確認鍾先生與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

董事會同時亦欣然宣佈，於鍾先生辭任後，李建昌先生（「李先生」）已獲委任為本公司公司秘書及合資格會計師，自二零零八年十一月十四日起生效。

李先生，32歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼持有香港中文大學工商管理碩士學位及香港理工大學會計學學士學位。彼擁有逾10年專業會計、審計、企業融資及公司秘書之經驗。彼於二零零五年六月加盟本集團前，曾擔任一間國際會計師事務所經理。

董事會謹此就鍾先生於任內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意；同時亦歡迎李先生履任新職。

承董事會命  
包浩斯國際（控股）有限公司  
主席  
黃銳林

香港，二零零八年十一月十四日

於本公佈日期，執行董事為黃銳林先生、唐書文女士、李玉明女士及楊逸衡先生，而獨立非執行董事則為黃潤權博士、朱滔奇先生及麥永傑先生。