

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED

中星集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

委任公司秘書

謹此提述中星集團控股有限公司(「本公司」)於二零一零年八月四日就有關本公司公司秘書辭職之公佈。本公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈，張玉珊小姐(「張小姐」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一零年八月二十三日起生效。

張小姐於二零零一年畢業於香港嶺南大學，獲工商管理學士學位。張小姐是一名英國特許公認會計師公會資深會員。她對上市公司及私人公司之審計擁有豐富的工作經驗。

董事會藉此機會歡迎張小姐。

代表董事會

Neway Group Holdings Limited

中星集團控股有限公司*

主席

薛嘉麟

香港，二零一零年八月二十三日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事薛嘉麟先生(主席)、薛濟匡先生(行政總裁)及鄭至尊先生；非執行董事吳惠群博士、陳焯材先生及黃新發先生；以及獨立非執行董事謝天泰先生、鄭志偉先生及呂麗萍女士；以及吳惠群博士之替任董事劉錦昌先生。

* 僅供識別