

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告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。



## Sustainable Forest Holdings Limited

### 永保林業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 723)

### 執行董事辭任及 更換公司秘書

#### 執行董事辭任

董事會謹此宣佈，施秋先生辭任本公司執行董事，自二零一二年九月三十日起生效。

#### 更換公司秘書

董事會亦宣佈，羅迪敏小姐辭任為本公司之公司秘書及鄭鎮昇先生獲委任為本公司之公司秘書，自二零一二年九月三十日起生效。

#### 執行董事辭任

永保林業控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，施秋先生(「**施先生**」)已辭任本公司執行董事，自二零一二年九月三十日起生效。施先生因有意從事彼之其他個人事務而呈辭。

施先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就彼之辭任而須提呈本公司之股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注之事項。

董事會謹藉此機會感謝施先生於彼在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

#### 更換公司秘書

董事會亦宣佈，羅迪敏小姐(「**羅小姐**」)已因私人理由辭任本公司之公司秘書，自二零一二年九月三十日起生效。

董事會進一步宣佈，鄭鎮昇先生(「鄭先生」)獲委任為本公司之公司秘書，自二零一二年九月三十日起生效。鄭先生為香港會計師公會會員，並符合聯交所證券上市規則第 8.17 條所載列有關規定。

董事會亦謹藉此機會感謝羅小姐於彼在任期間對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎鄭先生加盟。

承董事會命  
永保林業控股有限公司  
執行董事  
姜若男

香港，二零一二年九月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事樂家宜女士、姜若男女士、李志雄先生、梁紹雄先生及施秋先生；及獨立非執行董事 John Tewksbury Banigan 先生、姜顯森先生及 Donald Smith Worthley 先生。

\* 僅供識別