



聯合集團有限公司
(ALLIED GROUP LIMITED)

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：373)

公司秘書變更

董事會宣佈勞先生已辭任本公司之公司秘書，並於二零零八年九月十七日生效。董事會於同日委任雷小姐為本公司之公司秘書。

聯合集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈勞景祐先生（「勞先生」）辭任本公司之公司秘書，並於二零零八年九月十七日生效。勞先生確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任本公司之公司秘書之事宜須通知本公司之股東。勞先生仍留任本公司之執行董事。

董事會欣然宣佈於二零零八年九月十七日起，雷美欣小姐（「雷小姐」）獲委任為本公司之公司秘書。雷小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員，並持有工商管理碩士學位。

董事會謹此就勞先生於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意，並對雷小姐之委任表示歡迎。

承董事會命
聯合集團有限公司
主席
狄亞法

香港，二零零八年九月十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成輝先生（行政總裁）、勞景祐先生及麥伯雄先生，非執行董事狄亞法先生（主席）及李淑慧女士，以及獨立非執行董事黃保欣先生、白禮德先生、麥尊德先生及Alan Stephen Jones先生組成。