

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



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

董事會宣佈雷小姐已辭任本公司之公司秘書，並於二零一一年八月二十九日生效。董事會於同日委任勞先生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」）宣佈雷美欣小姐（「雷小姐」）辭任本公司之公司秘書，並於二零一一年八月二十九日生效。雷小姐確認，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。

董事會欣然宣佈於二零一一年八月二十九日起，勞景祐先生（「勞先生」）獲委任為本公司之公司秘書。勞先生持有應用財務碩士學位，並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。彼現分別為本公司及本公司之一間聯營公司天安中國投資有限公司（「天安」）之執行董事，天安之股份於香港聯合交易所有限公司主板上市。

董事會謹此就雷小姐於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意。

承董事會命
聯合集團有限公司
主席
狄亞法

香港，二零一一年八月二十九日

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、白禮德先生及Alan Stephen Jones先生組成。