

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或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。



鈞濠集團有限公司*

GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 115)

更換公司秘書

鈞濠集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，甘英輝先生(「甘先生」)已辭任為本公司公司秘書，由二零零七年四月四日起生效，而梁麗施女士(「梁女士」)於同日獲委任為公司秘書。梁女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會員。彼擁有超過30年之公司秘書經驗。加入本公司前，彼服務於本港一間主板上市公司的公司秘書13年之久。

甘先生確認其因私人理由而作出辭任。甘先生並已確認，彼與董事局之間並無任何意見分歧，亦不知悉有任何其他事項有關其辭任而需要香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會謹此感謝甘先生過往對本公司作出之寶貴貢獻及服務並歡迎梁女士出任新職務。

承董事會命
鈞濠集團有限公司*
董事
黃景霖

香港，二零零七年四月十日

於本公佈刊發日期，本公司董事會之成員包括執行董事曾煒麟先生、郭慧玟女士、蕭景年先生、黃炳煌先生、黃景霖先生及區國泉先生，以及獨立非執行董事許培偉先生、林柏森先生及黃潤權博士。

* 僅供識別