



LERADO GROUP (HOLDING) COMPANY LIMITED

(隆成集團(控股)有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1225)

變更執行董事、 合資格會計師 及 公司秘書

董事會欣然宣佈，自二零零七年十二月一日起：

- 楊欲富先生獲委任為本公司執行董事；
- 梁文輝先生辭任本公司之執行董事及合資格會計師；
- 郭偉樂先生辭任本公司之公司秘書；及
- 陳文賦先生獲委任為本公司之合資格會計師及公司秘書。

委任執行董事

隆成集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，楊欲富先生(「楊先生」)自二零零七年十二月一日起獲委任為本公司執行董事。

楊先生，55歲，於國立台北科技大學取得工業工程學士學位，並分別於朝陽科技大學企業管理研究所及美國科羅拉多州瑞德大學企業管理研究所取得碩士學位。彼於台灣中國生產力中心任職近20年，離任前的職位為協理，負責台中區服務處事務。於加盟台灣中國生產力中心前，楊先生曾於不同大型企業擔任管理工作。楊先生將負責集團之業務發展。

楊先生與本公司並無簽訂任何服務合約，亦無訂定固定任期，惟須按照本公司之公司細則規定於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。董事酬金由董事會參考彼之工作經驗及職務、個人以及本公司表現和市場常規及狀況而定。

於二零零七年十二月一日，楊先生於本公司7,000,000份購股權中擁有權益。除所披露者外，楊先生並無於本公司證券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))亦無任何關連。楊先生亦於二零零四年九月三十日至二零零六年十一月一日期間為本公司之獨立非執行董事。

此外，概無有關委任楊先生為執行董事之任何事宜須提呈本公司股東注意，且概無任何其他資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

執行董事辭任

董事會宣佈，自二零零七年十二月一日起，梁文輝先生（「梁先生」）為專心發展事業辭任本公司執行董事及合資格會計師。梁先生已向本公司確認，彼於各方面與董事會並無任何意見分歧。

除上文披露者外，董事會確認，並無任何其他有關梁先生辭任而須知會本公司股東及債權人或聯交所之事宜。

變更合資格會計師及公司秘書

董事會宣佈，郭偉樂先生（「郭先生」）已自二零零七年十二月一日起辭任公司秘書職務。

董事會亦宣佈，陳文賦先生（「陳先生」）已自二零零七年十二月一日起獲委任為合資格會計師及公司秘書。陳先生符合上市規則第3.24及8.17條之有關規定。

陳先生，35歲，於二零零六年加盟本公司，現擔任本公司財務經理。彼持有香港浸會大學頒授的工商管理碩士學位。彼於香港之會計、核數及財務領域方面擁有逾10年經驗。陳先生為香港會計師公會會員。

董事會謹此對梁先生及郭先生表示衷心謝意，感謝他們在任期間對本公司作出之努力及寶貴貢獻。

承董事會命
隆成集團(控股)有限公司
董事長
黃英源

香港，二零零七年十二月一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事黃英源先生、陳信興先生、黃陳麗瑀女士及楊欲富先生，以及獨立非執行董事林伯華先生、黃志煒先生及林大宗先生。

* 僅供識別