

# EYANG

## EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED

### 宇陽控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 117)

#### 合資格會計師、公司秘書辭任 及 更換授權代表

宇陽控股(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,曾志先生出於個人原因辭任本公司合資格會計師、公司秘書及授權代表職務,自二零零八年二月二十五日起生效。曾先生確認與董事會並無意見分歧,及並無任何情況需要就其辭任通知香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

此外,董事會同時宣佈委任本公司執行董事霜梅女士擔任本公司授權代表,自二零零八年二月二十五日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.24條,每間上市發行人均需委聘一名全職合資格會計師。董事會將盡最大努力盡快於三個月內(自本公佈日開始)確定合適人選擔任本公司合資格會計師及公司秘書之職位。

承董事會命  
宇陽控股(集團)有限公司  
主席  
陳偉榮

香港,二零零八年二月二十五日

於本公佈日期,本公司的執行董事為陳偉榮先生、霜梅女士及廖傑先生;非執行董事為程吳生先生、李賀球先生、張志林先生及陳浩先生;獨立非執行董事為潘偉先生、劉煥彬先生及朱健宏先生。