

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告之全部或任何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。



丹楓控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：271)

更換公司秘書

董事會宣佈，陳僊熒女士替代馮文元先生出任為公司秘書，由二零一一年六月三十日起生效。

丹楓控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於內部工作調配，陳僊熒女士（「陳女士」）替代馮文元先生（「馮先生」）出任為本公司之公司秘書，由二零一一年六月三十日起生效。馮先生仍為本公司財務總監。

馮先生確認與董事會概無出現分歧，亦無其他須本公司股東垂注的事宜。

陳女士自二零一一年四月加入本公司，彼為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之會員。

承董事會命
戴小明
主席

香港，二零一一年六月二十九日

於本通告日期，本公司董事會總共有五名董事。當中有兩名執行董事，分別是戴小明先生及干曉勁先生；及三名獨立非執行董事，分別是梁乃洲先生、項兵博士及沈埃迪先生。