



# 至卓國際（控股）有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

## 更改公司秘書

至卓國際(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，高銘祐先生已辭任為本公司之公司秘書，由二零零五年四月十四日起生效，而陳得信先生於同日獲委任為本公司之公司秘書。

陳得信先生為英國特許會計師公會的資深會員及香港會計師公會會員。

代表董事會

**卓可風**

主席兼行政總裁

香港，二零零五年四月十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事卓可風先生、黃志成先生、黃瑞興先生及丁垂聘先生，非執行董事郭志光先生、鄧沃霖先生及吳國英先生，以及獨立非執行董事梁樹堅先生、黃榮基先生及陸楷先生組成。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。