



嘉華建材有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：27)

秘書及授權代表之變動

嘉華建材有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，湯鉅南先生已辭去秘書職務及離任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條之本公司授權代表(「授權代表」)，由二零零五年三月三日起生效。

湯先生已確認彼概無與董事會意見分歧及並無就其辭職而需本公司股東注意之其他事宜。

董事會並宣佈，陳麗潔小姐已獲委任為本公司之秘書及授權代表，由二零零五年三月三日起生效。陳小姐持有香港城市大學〔榮譽〕會計文學士學位。彼為英國特許秘書及行政人員公會與香港公司秘書公會會士。

董事會對湯先生多年來對本集團之貢獻表示謝意，並對陳小姐之委任表示歡迎。

於本公佈日期，本公司之執行董事為呂志和博士、呂耀東先生、陳啟能先生、羅志聰先生、鄧呂慧瑜女士及徐應強先生；非執行董事為鄭慕智先生；而獨立非執行董事為張惠彬博士、顏志宏先生及葉樹林博士。

承董事會命
董事總經理
陳啟能

香港，二零零五年三月三日

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報／信報)刊登的內容。