

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



**英皇證券集團有限公司\***  
**Emperor Capital Group Limited**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：717)

**董事資料變更**

本公告乃英皇證券集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51B(2)條而作出。

本公司接獲本公司獨立非執行董事鄭永強先生（「鄭先生」）就根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露有關其履歷詳情之變更通知。鄭先生自二零零四年十二月二十九日起為天譽置業（控股）有限公司（已委任臨時清盤人）（「天譽」）之獨立非執行董事。於二零零九年十一月六日，天譽之一名債權人向香港特別行政區高等法院提出清盤呈請。於同日，臨時清盤人獲委任並授權控制及接管天譽之資產。

天譽於百慕達註冊成立，其股份（股份代號：59）於一九九三年十一月十六日在聯交所上市。天譽或其任何附屬公司與本公司及其附屬公司概無關連。

根據天譽刊發之資料，天譽為投資控股公司，其主要附屬公司在中國從事投資控股、物業發展及相關服務。

承董事會命  
英皇證券集團有限公司  
楊玳詩  
董事總經理

香港，二零零九年十一月十九日

於本公告發表日，董事會成員為：

執行董事： 楊玳詩女士（董事總經理）  
陳柏楠先生  
蔡淑卿女士  
獨立非執行董事： 馮志堅先生  
郭志燊先生  
鄭永強先生

\* 僅供識別