



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)

公佈 更換公司秘書

英皇證券集團有限公司之董事會宣佈，陳玉珍女士已辭任為本公司之公司秘書，而蔡淑卿女士已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零八年五月十四日起生效。

英皇證券集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，陳玉珍女士(「陳女士」)已辭任為本公司之公司秘書，由二零零八年五月十四日起生效，而蔡淑卿女士(「蔡女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零八年五月十四日起生效。

蔡女士，43歲，持有澳洲Macquarie University應用金融學碩士學位。彼亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。彼於金融行業擁有十年經驗，涵蓋範圍包括證券、期貨及企業融資。在此之前，彼曾在上市公司及專業機構任職公司秘書逾八年。蔡女士目前為本公司之執行董事。

本公司確認，並無須敦請本公司股東留意之任何其他事宜。董事會謹藉此機會對陳女士於擔任公司秘書期間為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命
英皇證券集團有限公司
董事總經理
楊玳詩

香港，二零零八年五月十四日

於本公佈發表日期，董事會包括1.執行董事：楊玳詩女士(董事總經理)、陳柏楠先生、楊官利先生及蔡淑卿女士；2.獨立非執行董事：馮志堅先生、郭志燊先生及鄭永強先生。

* 僅作識別之用