

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，並明確表明概不會就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。



海灣控股有限公司
GST HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：416)

公告

**合資格會計師、公司秘書
及授權代表之更改**

海灣控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，何睿博先生(「何先生」)辭任而孔立基先生(「孔先生」)已經被委任為本公司合資格會計師、公司秘書及授權代表，二零零七年八月三十一日生效。

何先生已經確認，對本公司不會就是次辭任作出任何索償；亦沒有就本公司與何先生之間的僱傭合約或就任何法律規定之事宜有任何索償。何先生進一步確認並無與董事會意見分歧且並無其他有關他辭任之事宜須要通知本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

孔先生，37歲，為本公司財務經理，孔先生持有香港浸會大學頒授之工商管理(會計)(榮譽)學士學位並獲澳洲Curtin University of Technology頒授會計學碩士學位。孔先生於二零零七年一月加入本公司。於加入本公司前，孔先生乃中國豐達電子集團有限公司之集團財務總監。該公司於聯交所創業板上市。孔先生亦為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會之會員。孔先生擁有超過13年會計及審核之工作經驗。

董事會謹此感謝何先生於在任期間對本公司作出之貢獻並歡迎孔先生之委任。

承董事會命
海灣控股有限公司
宋佳城
主席

香港，二零零七年八月三十一日

於此公告日期，董事會由八位董事組成；宋佳城先生、曹榆先生及彭開臣先生為執行董事，曾軍先生及李均雄先生為非執行董事，張祖同先生，陳志安先生及孫倫先生為獨立非執行董事。