



WAH YUEN HOLDINGS LIMITED

華園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2349)

董事退任； 公司秘書 及授權代表更替

董事退任

華園控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈朱建華先生根據本公司組織章程細則於本公司於二零零六年六月三十日舉行之股東週年大會輪替退任，並因私人原因不再尋求重選。朱先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事項須為本公司股東所知悉。

公司秘書及授權代表更替

繼朱建華先生退任執行董事，彼自二零零六年六月三十日起亦不再出任本公司之公司秘書及授權代表。

董事會亦宣佈，Chong Ching Hei先生已獲委任為本公司之公司秘書，而本公司執行董事及主席畢家偉先生則由二零零六年六月三十日起代替朱建華先生獲委任為根據香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司接受法律程序文件與通知書之授權代表。

董事會謹此衷心感謝朱建華先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
華園控股有限公司
主席
畢家偉

香港，二零零六年六月三十日

於本公佈日期，董事會由執行董事畢清培先生、畢家偉先生及畢濟棠先生；非執行董事梁惠玲女士及倪振剛先生；及獨立非執行董事張宇人先生、葉成棠先生及古兆豐先生組成。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。