



WO KEE HONG (HOLDINGS) LIMITED

和記行(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：720)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣布，吳心瑜女士已辭任本公司公司秘書及授權代表之職位，由二零零八年十二月八日起生效，而李萬傑先生已於同日獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

和記行(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，吳心瑜女士(「吳女士」)已辭任本公司公司秘書及香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所述之授權代表之職位，由二零零八年十二月八日起生效。董事會謹此對吳女士於任期內對本公司作出之貢獻致以感謝。

李萬傑先生(「李先生」)已於同日獲委任為本公司公司秘書及上市規則第3.05條所述之授權代表。李先生為香港特許秘書公會及英國特許公司秘書及行政人員公會會員。董事會謹此歡迎李先生加入本公司。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李文輝先生(執行主席兼行政總裁)、李文彬先生、汪滌東先生及許捷成先生；非執行董事余金霞女士；及獨立非執行董事陳文生先生、李卓民先生及張應坤先生。

承董事會命
和記行(集團)有限公司*
執行主席兼行政總裁
李文輝

香港，二零零八年十二月八日

* 僅供識別