

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。



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)

更換公司秘書及授權代表

董事會宣布，李萬傑先生已提呈辭任本公司公司秘書及授權代表，於二零零九年十月十七日生效，而汪滌東先生已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，於同日生效。

和記行(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，李萬傑先生(「李先生」)已提呈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，於二零零九年十月十七日生效。董事會謹此對李先生於任內對本公司作出貢獻致以衷心謝意。

本公司執行董事兼財務總監汪滌東先生(「汪先生」)已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，於同日生效。汪先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。董事會謹此歡迎汪先生接納新職務。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李文輝博士(執行主席兼行政總裁)、李文彬先生及汪滌東先生；非執行董事余金霞女士；獨立非執行董事陳文生先生、張應坤先生及尹彼德先生。

承董事會命
和記行(集團)有限公司*
執行主席兼行政總裁
李文輝博士

香港，二零零九年十月十六日

* 僅供識別