



聯合集團有限公司
(ALLIED GROUP LIMITED)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：373)

公司秘書變更

董事會宣佈劉小姐已辭任本公司之公司秘書，並於二零零七年五月十四日生效。董事會於同日委任勞先生為本公司之公司秘書。

聯合集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈劉美儀小姐(「劉小姐」)因個人理由而辭任本公司之公司秘書，並於二零零七年五月十四日生效。劉小姐確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任本公司之公司秘書之事宜須通知本公司之股東。

董事會欣然宣佈於二零零七年五月十四日起，勞景祐先生(「勞先生」)獲委任為本公司之公司秘書。勞先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員，並持有澳洲Macquarie University之應用財務碩士學位。彼現為本公司之執行董事。

董事會謹此就劉小姐於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意。

代表董事會
聯合集團有限公司
主席
狄亞法

香港，二零零七年五月十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成輝先生(行政總裁)、勞景祐先生及麥伯雄先生，非執行董事狄亞法先生(主席)及李淑慧女士，以及獨立非執行董事黃保欣先生、白禮德先生、麥尊德先生及Alan Stephen Jones先生組成。