



Meadville Holdings Limited 美維控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

公司秘書的變更

董事會謹此宣佈曹詠嫻女士辭任本公司的公司秘書及吳世儀女士獲委任為本公司的公司秘書，由二零零七年五月十一日起生效。

美維控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈曹詠嫻女士辭任為本公司的公司秘書及吳世儀女士接替該空缺出任為本公司的公司秘書，由二零零七年五月十一日起生效。吳女士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。

董事會藉此機會感謝曹女士在任期間對本公司作出的貢獻，並歡迎吳女士加入本公司。

承董事會命
執行主席兼董事總經理
唐慶年

香港，二零零七年五月十一日

於本公告日期，董事會由七名董事組成：其中唐翔千先生、唐慶年先生、鍾泰強先生及唐英敏女士為本公司執行董事；Lee, Eugene先生、梁君彥先生及李家祥博士為本公司獨立非執行董事。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。