

GAY GIANO

INTERNATIONAL

GAY GIANO INTERNATIONAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 686)

公司秘書之變更

董事會宣佈，梁秀芳女士將辭任為本公司之公司秘書，陳慧萍女士將委任為本公司之公司秘書。日期於二零零八年三月一日起生效。

本公司董事會(“董事會”)宣佈，梁秀芳女士將辭任為本公司之公司秘書，陳慧萍女士(“陳女士”)將委任為本公司之公司秘書。日期於二零零八年三月一日起生效。

陳女士為香港會計師公會會員及英國公認會計師公會資深會員。陳女士自二零零七年十一月起為本公司之財務總監。

董事會藉此感謝梁秀芳女士過去對本公司之寶貴貢獻。

承董事會命

GAY GIANO INTERNATIONAL GROUP LIMITED

主席

黃柏霖

香港，二零零八年二月二十九日

於本公佈日期，執行董事為黃柏霖先生及黃光隆先生，獨立非執行董事為陳嘉齡先生、程國豪先生及盧華基先生。