

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Ngai Hing Hong Company Limited

### 毅興行有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1047)

網址：<http://www.nhh.com.hk>

### 董事、審核委員會成員

### 及薪酬委員會成員之變更

毅興行有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，方邦興先生由於希望有更多時間專注個人事務，因此，已於二零零九年二月九日辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。程如龍先生於同日獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

方邦興先生已確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼呈辭之事宜須知會香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司之股東。

程如龍先生，39歲，現任一家著名房地產公司之首席財務官兼公司秘書。程先生負責該公司的整體財務管理及企業融資。彼曾任香港中華煤氣有限公司（聯交所上市公司）附屬公司 Hong Kong and China Gas Investment Limited 的財務部副總裁，並負責其中華人民共和國合營企業的整體財務管理。程先生曾任本公司的執行董事、財務董事、公司秘書及合資格會計師。彼於核數、財務及會計方面擁有逾 16 年經驗。彼分別於一九九二年及二零零六年取得香港中文大學工商管理學士學位及清華大學行政人員工商管理碩士學位。程先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，亦為美國註冊會計師協會會員。

董事會謹此對程如龍先生之委任表示歡迎，並對方邦興先生在任期間對本公司之貢獻致以謝意。

承董事會命  
主席  
許世聰

香港，二零零九年二月九日

於本公告之日期，董事會包括五名執行董事，即許世聰先生（主席）、許國光先生、黃子墨博士、黎錦華先生及廖秀麗女士，及三名獨立非執行董事，即何偉志先生、陳秩龍先生及程如龍先生。

\* 僅供識別