

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SYMPHONY HOLDINGS LIMITED

(新灃集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01223)

主席及執行董事辭任

新灃集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，概因李國麟先生(「李先生」)需專注發展其他業務，故辭任董事會主席暨本公司及其附屬公司(「本集團」)執行董事職務，自2009年1月23日起生效。

李先生確認概無任何有關其辭任而須知會本公司股東的事宜。

董事會謹此向李先生過去在其任期內對本集團作出的寶貴貢獻及服務致以衷心感謝。

承董事會命
公司秘書
周素瑛

香港，2009年1月23日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事： 施新新先生、張聰淵先生、顧渝生先生、詹陸銘先生、何挺博士、
陳庭川先生

非執行董事： 李義男先生

獨立非執行董事： 鄭家成先生、馮雷明先生、何成澤先生

* 僅供識別