

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## THE QUAYPOINT CORPORATION LIMITED

### 紀翰集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(證券代號: 2330)

#### 澄清公告

謹此提述本公司於二零零八年三月三日及二零零八年七月十五日之公佈，分別有關委任蘇淑儀小姐(“蘇小姐”)為本公司之公司秘書(生效日期二零零八年三月一日)及她即時生效之辭任。

董事會謹此澄清有關以上之公佈，蘇小姐於一九九七年八月被授予畢業於特許秘書及行政人員公會，但蘇小姐自被委任為公司秘書直至二零零八年七月十五日辭任公司秘書時，她不是香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之會員。蘇小姐因個人理由辭任公司秘書之一職。

本公告只通過香港聯合交易所有限公司及本公司之網站 [www.quaypoint.com.hk](http://www.quaypoint.com.hk) 發佈。

承董事會命  
紀翰集團有限公司  
公司秘書  
羅劍輝

香港，二零零八年七月三十一日

於本公告日，本公司董事會的成員為：

執行董事： 陳賢先生、Xia Dan女士、詹詩瀚先生及劉世忠先生

非執行董事： 麥明瀚先生

獨立非執行董事： 吳國柱先生、潘禮賢先生及莊耀植先生

\* 僅供識別