



金輝集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：137

董事變動

金輝集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，何健龍先生通知本公司基於私人理由，自二零零五年十月二十五日起辭任本公司之非執行董事一職。何先生確認並非與董事會意見不合，亦無任何有關其辭任之事宜需敦請本公司股東留意。

董事會謹此向何先生表示謝意，感謝他對本公司所作出之寶貴貢獻。

於本公佈日期，本公司之執行董事為吳少輝、吳錦華、吳其鴻及何淑蓮；及本公司之獨立非執行董事為崔建華、徐志賢及邱威廉。

承董事會命
公司秘書
何淑蓮

香港，二零零五年十月二十六日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。