



**FONG'S INDUSTRIES COMPANY LIMITED**

**立信工業有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：641)

### **執行董事辭任及變更合資格會計師**

立信工業有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，毛耀樑先生(「毛先生」)基於私人理由已辭任本公司的執行董事及合資格會計師，由二零零五年七月十五日起生效。毛先生確認與董事會並無意見分歧，及概無有關其辭任事宜須知會本公司股東。

董事會亦宣佈，潘杏嬋小姐(「潘小姐」)獲委任為本公司合資格會計師，由二零零五年七月十五日起生效。潘小姐於一九九五年加入本集團，現為本公司之執行董事。潘小姐為香港會計師公會會員及澳洲會計師公會高級會員，彼符合載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.24條有關合資格會計師的要求。

董事會謹此機會向毛先生於任期內為本公司所作出之貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
公司秘書  
李志強

香港，二零零五年七月十八日

於此項公佈刊發之日，董事會成員包括九名執行董事，即方壽林先生、雲維庸先生、李志超先生、方國樑先生、方國忠先生、徐達明博士、潘杏嬋小姐、崔偉強先生及Peter Rainer Philipp先生，以及三名獨立非執行董事，即張超凡先生、雷子龍先生及袁銘輝博士。

\* 謹供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」