



Paul Y. Engineering Group Limited

保華建業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：577)

董事辭任及 授權代表變更

董事局宣佈，

1. 李漢潮先生已提出辭任本公司執行董事職務，由二零零八年五月一日起生效，彼將同時不再擔任授權代表；及
2. 張利民先生將獲委任為授權代表，由二零零八年五月一日起生效。

保華建業集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，李漢潮先生（「李先生」）已提出辭任本公司執行董事職務，由二零零八年五月一日起生效。隨著李先生辭任本公司執行董事職務，李先生將不再為根據香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司在香港接受送達法律程序文件與通知書之授權代表（「授權代表」）。

李先生是為著其個人事業的新發展而辭任，彼已向董事局確認，與董事局並無爭拗，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。董事局謹此對李先生於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事局亦宣佈，張利民先生將獲委任為授權代表，由二零零八年五月一日起生效。

承董事局命
保華建業集團有限公司
公司秘書
梅靜紅

香港，二零零八年四月三十日

於本公佈日期，本公司董事包括：

趙雅各工程師， <i>OBE</i> ， <i>JP</i>	：	主席 (獨立非執行董事)
劉高原先生	：	副主席 (非執行董事)
莫一帆先生	：	執行董事兼行政總裁
李漢潮先生	：	執行董事
李焯芬教授， <i>SBS</i> ， <i>JP</i>	：	獨立非執行董事
Iain Ferguson Bruce先生	：	獨立非執行董事

* 僅供識別