

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Neo-Neon Holdings Limited**

**真明麗控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1868)

### 更換公司秘書及授權代表

真明麗控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，以下事項自二零零九年二月十三日起生效：

1. 鄭燕華小姐（「鄭小姐」）已辭任本公司公司秘書及授權代表之職務；及
2. 梁偉泉先生（「梁先生」）已獲委任為本公司公司秘書，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條之規定，獲委任為授權代表。梁先生為英國特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會及香港會計師公會會員，彼亦為特許公認會計師公會之資深會員。

鄭小姐已確認，彼與董事會之間並無分歧，亦無有關彼之辭任須知會本公司股東之其他事宜。董事會謹此就鄭小姐於任內向本公司所作貢獻由衷致謝，並歡迎梁先生就任新職位。

承董事會命  
真明麗控股有限公司  
主席  
樊邦弘

香港，二零零九年二月十三日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為樊邦弘先生、張震寰先生、翁翠端女士及樊邦揚先生，獨立非執行董事為吳德龍先生、馮少雲女士及趙善祥先生。