



永恩國際集團有限公司
PRIME SUCCESS INTERNATIONAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份編號：210)

公司秘書及授權代表變更

永恩國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈葉正斌(「葉先生」)因另覓新職，於二零零六年二月二日辭任本公司之公司秘書及授權代表，而陳愛珠(「陳小姐」)亦於同日起獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。陳小姐為本公司的財務總監，亦為香港會計師公會會員。

葉先生確認與董事會無意見不和及其辭任並無引發任何情況有需要通知香港聯合交易所有限公司及本公司之股東。

董事會謹此感謝葉先生在其任內對本公司作出的貢獻及歡迎陳小姐之委任。

於本公告日，董事會由三名執行董事，包括陳英杰先生、陳賢民先生、張智凱先生及三名獨立非執行董事，包括蕭溪明先生、黃順財先生及郭榮振先生組成。

承董事會命
永恩國際集團有限公司
主席
陳英杰

香港，二零零六年二月二日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」