



ONFEM HOLDINGS LIMITED

東方有色集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

委任公司秘書

東方有色集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，委任鍾詠儀小姐(「鍾小姐」)為本公司之公司秘書及替任授權代表，生效日期為二零零六年八月七日。

鍾小姐為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。

董事會謹此歡迎鍾小姐加入本公司。

承董事會命
董事總經理
王幸東

香港，二零零六年八月七日

於本公佈之日期，董事會由八名董事組成，即周中樞先生[^]、王幸東先生[#]、閻西川先生[#]、錢文超先生[#]、何小麗女士[#]、林濬先生⁺、馬紹援先生⁺及譚惠珠女士⁺。

[#] 執行董事

[^] 非執行董事

⁺ 獨立非執行董事

* 僅供識別