



CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED

中國澱粉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3838)

更換公司秘書、合資格會計師及授權代表

中國澱粉控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，劉永寧先生（「劉先生」）因另有事業發展，已辭任本公司的公司秘書、合資格會計師及授權代表職務，由二零零八年二月一日起生效。劉先生確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何就其呈辭而需通知香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事項。

董事會欣然宣佈，梁兆康先生（「梁先生」）已獲委任為本公司的公司秘書、合資格會計師及授權代表，由二零零八年二月一日起生效。梁先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。梁先生持有蘇格蘭亞伯丁大學會計碩士學位。

董事會謹此就劉先生過往對本公司所作出的貢獻表示謝意並歡迎梁先生加盟本公司。

承董事會命
中國澱粉控股有限公司
主席
田其祥

香港，二零零八年二月一日

於本公告日期，執行董事為田其祥先生、高世軍先生、于英全先生及劉象剛先生，獨立非執行董事為董延豐女士、余淑敏女士、曹增功先生及余季華先生。