



TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED

稻香控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：573)

委任審核委員會成員公佈

稻香控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈委任本公司非執行董事陳裕光先生為本公司審核委員會成員，自二零零八年十月十五日生效。

承董事會命
稻香控股有限公司
鍾偉平
主席

香港，二零零八年十月十五日

於本公告發表日期，執行董事為鍾偉平先生、黃家榮先生、鍾明發先生、梁耀進先生、黃歡青女士及何遠華先生；非執行董事為方兆光先生及陳裕光先生；而獨立非執行董事為李子良先生、陳志輝教授、麥興強先生及吳日章先生。

* 僅供識別