

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分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。



## 香港小輪（集團）有限公司

（根據公司條例於香港註冊成立）

（股份代號：00050）

### 董事資料的變動

2009年4月3日，中信泰富有限公司（「中信泰富」）發表如下公告：「香港警務處根據一項搜查令要求提供若干資料。」

根據中信泰富發表的公告，於2009年4月3日，香港警務處商業罪案調查科（「商業罪案調查科」）已根據一項搜查令調查中信泰富是否有下列的違規行為：(i)公司董事作出虛假陳述；及/或(ii)普通法提及的串謀欺詐。警方並沒有作出任何檢控或拘捕。

何厚鏘先生為中信泰富的獨立非執行董事，並為香港小輪（集團）有限公司（「香港小輪」）現任獨立非執行董事。發表本公告為符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51B(2)條的規定。香港小輪不認為商業罪案調查科的調查直接或間接涉及香港小輪的任何事務。

承董事會命  
公司秘書  
袁偉權

香港，二零零九年四月六日

於本公告刊發當日，本公司之執行董事為林高演先生（主席）及李寧先生，非執行董事為歐肇基先生、劉壬泉先生、李兆基博士、梁希文先生及王敏剛先生，及獨立非執行董事為何厚鏘先生、黃汝璞女士及胡經昌先生。