

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHALLENGER GROUP HOLDINGS LIMITED

挑戰者集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：8203)

公司秘書變動

挑戰者集團控股有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈梁雅儀女士辭任為本公司秘書，及梁烈科先生獲委任為本公司秘書由二零零九年一月二日起生效。

梁先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。彼取得英國波頓大學（University of Bolton）（前稱英國波頓學院）會計學學士學位。梁先生於會計及財務管理方面擁有逾10年經驗。

董事會謹此致謝梁小姐以往對本公司之寶貴貢獻及歡迎梁先生加盟本公司。

承董事會命
主席
陳立基

香港，二零零八年十二月二十二日

* 僅供識別

於本公告日，董事會包括執行董事陳立基先生、葉孫濱先生、周博裕博士、胡錦洪先生及楊革彥先生，以及獨立非執行董事劉瑞源先生、蕭兆齡先生及黃潤權博士。

本公告乃遵照香港聯交所創業板市場證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事對上述資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i) 本公告所載資料在各主要方面均為準確及完備，且無誤導成份；(ii) 並無遺漏任何其他事項致使本公告所載內容有所誤導；及(iii) 本公告所載之一切意見乃經審慎周詳考慮後作出，並以公平及合理之基準和假設為基礎。

本公告將由刊發日起存放在創業板網頁www.hkgem.com 的「最新公司公告」頁內最少7天。