

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## China Post E-Commerce (Holdings) Limited 中郵電貿（控股）有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.cpech.com>

### 更換公司秘書

中郵電貿（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃漢傑先生（「黃先生」）已辭任本公司之公司秘書職務，自二零一零年四月一日起生效。黃先生確認與董事局並無任何意見分歧，且並無任何其他事項就其請辭需本公司股東垂注。

董事局欣然宣佈，黃惠芬女士（「黃女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一零年四月一日起生效。黃女士為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。

董事局謹藉此機會向黃先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心致謝。並藉此機會歡迎黃女士接受是項委任。

承董事會命  
中郵電貿（控股）有限公司  
主席  
劉智遠

香港，二零一零年四月一日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會包括兩(2)名執行董事劉智遠先生（主席）及鍾文偉先生，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本公佈（本公司之董事共同及個別對其負上全責）所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁保留最少七日。