

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，黃惠芬女士(「黃女士」)已辭任本公司之公司秘書職務，自二零一一年八月三日起生效。黃女士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，陳曉筠小姐(「陳小姐」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一一年八月三日起生效。陳小姐為香港會計師公會之會員。

董事局謹藉此機會向黃女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心致謝。並藉此機會歡迎陳小姐接受是項委任。

承董事會命
中郵電貿(控股)有限公司
主席
劉智遠

香港，二零一一年八月三日

* 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。

本公佈乃根據聯交所創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公佈之內容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，據彼等所深知及確信，本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公佈亦無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司網站保留七日。