

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**NATIONAL ARTS HOLDINGS LIMITED**

**國藝控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 8228)

### 更換公司秘書

國藝控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，陳哲明先生已辭任本公司之公司秘書，由二零一一年十一月十一日生效。陳哲明先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會進一步公佈，陳文鴻先生已獲委任為本公司之公司秘書，即時生效。

陳文鴻先生於一九九六年十月在香港正式宣誓成為律師。他在法律及企業秘書範疇積逾十五年經驗。

董事會謹此機會感謝陳哲明先生在其任內對本公司作出寶貴貢獻，同時歡迎陳文鴻履新。

承董事會命  
國藝控股有限公司  
副主席兼行政總裁  
羅寶兒

香港，二零一一年十一月十一日

\* 謹供識別

於本公佈報告日期，董事包括以下人士：

*主席兼非執行董事*

冼國林先生

*副主席兼執行董事*

羅寶兒小姐

*副主席兼非執行董事*

林國興先生

*執行董事*

周啟榮先生

冼灝怡小姐

*非執行董事*

李錄洪先生

*獨立非執行董事*

陳天立先生

崔志仁先生

黃龍德博士

本公佈將自其刊發日期起計一連最少七日刊載於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」一頁及本公司網站 <http://www.nationalarts.hk/announcements> 內。