

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之任何損失承擔任何責任。



CREDIT CHINA HOLDINGS LIMITED
(中國信貸控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8207)

**公司秘書
及
香港接收法律程序文件代表之變更**

董事會謹此宣佈蘇嘉敏女士已提出辭任及郭群女士已獲委任為本公司之秘書及代表本公司在香港接收法律程序文件，由二零一一年十一月二十四日起生效。

中國信貸控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，蘇嘉敏女士（「蘇女士」）已提出辭任本公司之秘書以及根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則第24.05(2)條代表本公司在香港接收法律程序文件（「接收法律程序文件代表」）之職務，由二零一一年十一月二十四日起生效。

董事會欣然宣佈，郭群女士（「郭女士」）已獲委任為本公司之秘書及接收法律程序文件代表，自二零一一年十一月二十四日起生效。郭群女士為本公司之財務總監，於二零一零年十二月加入本公司。郭女士持有墨爾本大學商學學士學位。在加入本公司之前，郭女士曾任職於多家香港上市公司及一家國際會計師行。其為澳大利亞會計師公會之會員以及香港會計師公會之會員。

董事會謹此對蘇女士於其任內對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國信貸控股有限公司
主席
石志軍

香港，二零一一年十一月二十四日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：

石志軍先生（主席）
計祖光先生
沈勵女士（首席執行官）

獨立非執行董事：

梁寶吉先生
劉翁靜晶博士
李思衛先生

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於創業板網站 (www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站 (www.creditchina.hk) 內。