

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China LotSynergy Holdings Limited

華彩控股有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8161)

公司秘書、授權代表及監察主任之變更

華彩控股有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事局（「董事局」）宣布，譚永凱先生（「譚先生」）已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，自二零一二年六月一日起生效。譚先生將繼續擔任本公司財務總監之職，專注處理本集團財務及會計事宜。譚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，黃曉煌先生（「黃先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一二年六月一日起生效。黃先生現為英國特許秘書及行政人員公會會員、香港特許秘書公會會員及香港董事學會會員。彼持有香港浸會大學公司管治與董事學碩士學位及倫敦大學倫敦政治經濟學院商業理學士學位。

董事局同時宣佈，劉婷女士（「劉女士」）自二零一二年六月一日起辭任本公司之授權代表及監察主任職務。陳丹娜女士（「陳女士」）自同日起獲委任為本公司之授權代表及監察主任。

董事局謹藉此機會向劉女士及譚先生於上述任內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心致謝，並歡迎陳女士及黃先生接受上述委任。

承董事局命
華彩控股有限公司*
董事局主席
劉婷

香港，二零一二年六月一日

本公告由刊登日期起至少一連七日可於創業板網站「www.hkgem.com」之「最新公司公告頁」及本公司網站「www.chinalotsynergy.com」內瀏覽。

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事劉婷女士、吳京偉先生、陳丹娜女士及李子饋先生；非執行董事孔祥達先生；及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生。

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，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別