

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。



BINGO GROUP HOLDINGS LIMITED

比高集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8220)

執行董事辭任 及公司秘書及法定代表之變更

執行董事、公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈易作汶先生已分別辭任本公司之執行董事、公司秘書及法定代表職務，並於二零一三年二月二十六日起生效。

公司秘書及法定代表之委任

董事會謹此宣佈陳惠誼女士已獲委任為本公司之公司秘書及法定代表，於二零一三年二月二十六日起生效。

執行董事、公司秘書及授權代表辭任

比高集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，易作汶先生(「易先生」)因需要專注個人其他業務發展，已分別辭任本公司之執行董事、公司秘書及法定代表職務，並於二零一三年二月二十六日起生效。

易先生確認與董事會概無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須知會本公司股東。

董事會確認，董事會的職能及本集團之正常業務經營並不會受到最近本公司兩名執行董事之辭任影響，董事會相信本集團之業務活動一直且將會如常運作。

董事會謹藉此機會感謝易先生於任內對本公司作出的貢獻。

公司秘書及法定代表之委任

繼易先生辭任本公司之公司秘書及法定代表職務後，董事會謹此宣佈陳惠誼女士(「陳女士」)獲委任為本公司之公司秘書及法定代表，由二零一三年二月二十六日起生效。陳女士現時為本公司之財務總監，陳女士分別為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。

承董事會命
比高集團控股有限公司
執行董事
張爾泉

香港，二零一三年二月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為周星馳先生、陳昌義先生及張爾泉先生，本公司非執行董事為陳鄒重珩女士，以及本公司獨立非執行董事為陳周薇薇女士、鄭君如先生及黃澤強先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事共同及個別對本公告承擔全部責任。本公司各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均為真確及完整，且並無誤導或欺騙成分；而本公告並遺漏任何其他事項，致使其所作任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日載於創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站(www.bingogroup.com.hk)。