

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Heng Xin China Holdings Limited 恒芯中國控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8046)

### 更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，鄭潔心女士已呈辭公司秘書及授權代表，自二零一四年一月一日起生效。

董事會另宣佈，謝錦輝先生已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一四年一月一日起生效。

恒芯中國控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，鄭潔心女士（「**鄭女士**」）已根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）創業板證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第5.24條呈辭本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）及本公司之授權代表（「**授權代表**」），自二零一四年一月一日起生效。鄭女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何與其辭任有關之事宜須提請聯交所及本公司之股東垂注。

董事會另宣佈，謝錦輝先生（「**謝先生**」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一四年一月一日起生效。謝先生為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會士。彼亦為香港董事學會會員。謝先生現時為一間於聯交所主板上市之公司及一間於聯交所創業板上市之公司的公司秘書。彼亦為一間為上市及非上市公司提供合規、企業管治及企業秘書服務之本地專業機構的執行董事。謝先生於處理上市公司之公司秘書及合規性相關事務方面擁有超過二十年的經驗。

\* 僅供識別

董事會謹此感謝鄭女士於任期內對本公司作出之努力和寶貴貢獻，並且歡迎謝先生接受委任事項。

承董事會命  
**恒芯中國控股有限公司**  
行政總裁  
**肖彥**

香港，二零一三年十二月三十一日

於本公告日期，董事會由執行董事肖彥先生(行政總裁)、李濤先生及仇斌先生；非執行董事徐雷先生；獨立非執行董事梁和平先生，太平紳士、董石先生及胡定東先生組成。

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。各董事願對本公告所載資料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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」一頁內及本公司網站[www.hengxinchina.com.hk](http://www.hengxinchina.com.hk)。