

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。

CELEBRATE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

譽滿國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8212)

更換公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，梁先生已辭任公司秘書及授權代表之職，而吳先生已獲委聘，由二零一四年七月七日開始接任上述兩項職務。

譽滿國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（分別稱為「董事」及「董事會」）謹此宣佈，梁景輝先生（「梁先生」）因需要專注發展其他個人事務，故此，由二零一四年七月七日開始，梁先生已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及本公司之授權代表（「授權代表」）。

梁先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，現時亦無任何有關其辭任並須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意之事宜。

董事會亦謹此宣佈，吳志豪先生（「吳先生」）已獲委聘為公司秘書及授權代表，由二零一四年七月七日開始生效。吳先生現為本公司之財務總監，亦為香港會計師公會之資深會員、特許秘書及行政人員公會之會員及香港特許秘書公會之會員。

董事會謹藉此機會就梁先生在任內向本公司作出寶貴貢獻向梁先生致謝，並歡迎吳先生履新。

承董事會命

Celebrate International Holdings Limited

譽滿國際（控股）有限公司

執行董事

梁惠娟

香港，二零一四年七月七日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：
梁惠娟女士
張延先生

獨立非執行董事：
陳韻怡女士
蕭國松先生
薛濱先生

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，董事願共同及個別對此承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，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至少七日於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內及於本公司之網站<http://www.ciholdings.com.hk>登載。