

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佈之內容概不負責，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佈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。



陝西西北新技術實業股份有限公司
SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：8258)

更換公司秘書補充公告

陝西西北新技術實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，惠而信會計師事務所(「該公司」)梁文杰先生已獲委任為本公司的公司秘書。

董事會謹此歡迎梁文杰先生擔任本公司的公司秘書。

承董事會命
陝西西北新技術實業股份有限公司
董事長
王聰

中國西安，二零一四年十一月二十七日

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

王聰先生、王峰先生、楊小懷先生及田玲玲女士

獨立非執行董事：

李剛劍先生、趙伯祥先生及趙小寧教授

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，各董事對本公佈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，就彼等所知及確信，本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事實致令本公佈之任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登之日起計在創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內至少保存七日。

* 僅供識別