

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



**美捷滙控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8209)

## 公司秘書之變更

董事會宣佈李國雲先生已辭任及陳怡德先生已獲委任為公司秘書，自二零一五年一月二十七日起生效。

美捷滙控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱，「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李國雲先生(「李先生」)因其個人事業發展而辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零一五年一月二十七日起生效。李先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事項須提請本公司之股東垂注。

董事會欣然宣佈陳怡德先生(「陳先生」)已獲委任為公司秘書，自二零一五年一月二十七日起生效。

陳先生於二零一四年九月加入本集團擔任財務總監。陳先生於財務管理及公司秘書擁有逾十五年經驗，且過往曾於若干非上市及上市集團工作。陳先生為香港會計師公會會員。陳先生於嶺南學院(現稱嶺南大學)取得會計學榮譽文憑。

董事會謹此對李先生於其在任其間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並祝賀陳先生之新委任。

承董事會命  
美捷滙控股有限公司  
主席  
張俊濤

二零一五年一月二十七日

\* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為張俊濤先生、梁子健先生、張俊鵬先生及張詠純女士；獨立非執行董事為黃兆麒先生、魏海鷹先生及余季華先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。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大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天於聯交所網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」及將於本公司網站([www.majorcellar.com](http://www.majorcellar.com))刊登。