

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，概不對因本公佈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。

Grand Peace Group Holdings Limited

福澤集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08108)

更換公司秘書、法定代表人及財務總監

董事會宣佈：

1. 陳玉曉先生已提出請辭本公司之公司秘書、法定代表人及財務總監，自二零一五年三月一日起生效；及
2. 洪佳銘先生已獲委任為本公司之公司秘書、法定代表人及財務總監，自二零一五年三月一日起生效。

福澤集團控股有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳玉曉先生（「陳先生」）為追求個人發展，已提出請辭本公司之公司秘書、法定代表人及財務總監職務，自二零一五年三月一日起生效。

陳先生確認，彼與董事會之間並無分歧，亦無關於彼辭任之事宜須香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

由於陳先生離任，董事會欣然宣佈洪佳銘先生（「洪先生」）已獲委任為本公司之公司秘書、法定代表人及財務總監，自二零一五年三月一日起生效。

洪先生持有香港理工大學專業會計碩士學位及香港樹仁學院（現稱香港樹仁大學）之會計學榮譽文憑。洪先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。洪先生於會計、審計及財務方面有超過16年的經驗。

董事會希望藉此機會感謝陳先生在其任職期間對本公司作出的努力及寶貴貢獻，並熱烈歡迎洪先生加入本公司。

承董事會命
福澤集團控股有限公司*
主席
李革

香港，二零一五年二月二十七日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事李革先生、孫士佳先生及鄭偉強先生，以及獨立非執行董事劉清晨先生、張春強先生及談曉焱女士。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事項，致當中所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊發當日起至少七日存放於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及刊載於本公司網站 www.grandpeace.com.hk。

* 僅供識別