

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分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。



HAO WEN HOLDINGS LIMITED

皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8019)

執行董事及提名委員會成員辭任

及

公司秘書及授權代表變更

董事會謹此宣佈，梁景輝先生已呈辭執行董事、提名委員會成員、公司秘書及授權代表職務，自二零一五年三月十六日起生效。

董事會進一步宣佈，黃敏儀女士獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一五年三月十六日起生效。

皓文控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，梁景輝先生（「梁先生」）因有意專注於其他個人發展而呈辭本公司執行董事、本公司提名委員會成員、本公司公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第5.24條所規定的本公司授權代表（「授權代表」）之職務，自二零一五年三月十六日起生效。

梁先生已確認與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其呈辭之事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會進一步欣然宣佈，黃敏儀女士（「黃女士」）獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一五年三月十六日起生效。

黃敏儀，39歲，於公司秘書服務有逾10年經驗，自一九九五年起擔任多間香港公司的公司秘書。彼自二零一四年起擔任金洋秘書服務有限公司的高級經理。黃女士曾於二零一二年六月至二零一三年十二月任聯交所主板上市公司中國有色礦業有限公司之聯席公司秘書。黃女士於二零零六年取得香港城市大學工商管理榮譽學士（商業管理）學位，並於二零零九年取得專業會計與企業管治學碩士學位。黃女士現為香港特許秘書公會，英國特許秘書及行政人員公會，香港稅務學會以及香港註冊稅務師會員。

董事會藉此機會對梁先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致謝並歡迎黃女士加入本公司。

承董事會命
皓文控股有限公司
主席
周翊

香港，二零一五年三月十六日

於本公告日期，執行董事為周翊先生及駱榮富先生；獨立非執行董事為郭伯瑜先生、何基榮先生及馬思靜女士。

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及各別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何聲明有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/websevice/008019>內。