

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。



## 中國幸福投資(控股)有限公司 China Fortune Investments (Holding) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8116)

### 更換公司秘書及授權代表

中國幸福投資(控股)有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，洪榮鋒先生(「洪先生」)已辭呈本公司的公司秘書、首席財務官及授權代表，自二零一五年三月十八日起生效。洪先生已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈周建榮先生(「周先生」)已接替洪先生，獲委任為本公司的公司秘書、財務總監及授權代表，自二零一五年三月十八日起生效。周先生持有澳洲昆士蘭科技大學之會計及金融學士學位。彼為香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員學會之會員。

本公司謹此就洪先生任職本公司的公司秘書、首席財務官及授權代表期間對本公司的貢獻致以衷心謝意。

承董事會命

中國幸福投資(控股)有限公司

聯席主席

鄭俊德及萬子紅

香港，二零一五年三月十八日

於本公佈日期，董事會包括七名執行董事鄭俊德先生（聯席主席）、萬子紅先生（聯席主席）、常春先生、張浩先生、薛惠璇先生、賀聆先生及Stephen William Frostick先生；一名非執行董事黃勝藍先生以及四名獨立非執行董事常峻先生、曹漢璽先生、李智華先生及程慧嫻女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起一連七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內及本公司網站供瀏覽。