

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



POWERWELL PACIFIC HOLDINGS LIMITED

宏峰太平洋集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8265)

更換公司秘書兼授權代表

宏峰太平洋集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳鄺良先生(「陳先生」)因尋求其他業務機遇，已根據香港聯合交易所(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.24條辭任本公司之公司秘書兼授權代表，自2015年8月4日起生效。

陳先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

陳先生辭任後，董事會欣然宣佈，許惠敏女士(「許女士」)已根據創業板上市規則第5.24條獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表，自2015年8月4日起生效。許女士為香港執業會計師，現為一間執業會計師行及一間證券行之董事。彼為香港會計師公會、特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會，以及香港特許秘書公會之資深會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於任期內對本公司所作出之貢獻，並歡迎許女士履新。

承董事會命
宏峰太平洋集團有限公司
主席兼執行董事
費杰

香港，2015年8月4日

於本公佈日期，執行董事為費杰先生及馮志堅先生；而獨立非執行董事為張少華先生、詹耀明先生及薛世雄先生。

本公佈的資料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；董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且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。

本公佈將於刊登日期後起計最少七日在創業板網頁www.hkgem.com「最新公司公佈」一頁內刊登。本公佈亦將於本公司網頁www.hklistco.com/8265刊登。