

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。

CHINA WAN TONG YUAN (HOLDINGS) LIMITED
中國萬桐園(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8199)

- (1) 變更公司秘書、授權代表
及
香港法律程序文件代理人
及
(2) 變更香港主要營業地點

(1) 變更公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人

(i) 辭任公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人

中國萬桐園(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，林冠輝先生(「林先生」)因有意發展個人事業並專注其業務工作，故已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)、聯交所GEM證券上市規則第5.24條規定的本公司授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的代理人(「香港法律程序文件代理人」)職務，自2019年2月21日起生效。

林先生已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事項須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向林先生就其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

(ii) 委任公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人

董事會欣然宣佈，鄧峻文先生（「鄧先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人，自2019年2月21日起生效。

鄧先生，31歲，持有香港中文大學專業會計學士學位。鄧先生為香港會計師公會成員。彼擁有豐富的審計、財務規劃與分析及會計經驗。加入本公司前，鄧先生擔任Sixty8ight Limited財務經理。

董事會謹藉此機會歡迎鄧先生履任新職。

授權代表辭任及委任後，本公司的兩名授權代表為鄧先生及李興穎女士。

(2) 變更香港主要營業地點

董事會宣佈，本公司的香港主要營業地點由香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座36樓變更為香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈9樓907B室，自2019年2月21日起生效。

承董事會命
中國萬桐園(控股)有限公司
主席
趙穎

香港，2019年2月21日

截至本公告日期，本公司董事會包括主席兼本公司非執行董事趙穎女士，本公司兩名執行董事李興穎女士及黃廣明先生，以及本公司三名獨立非執行董事張應坤先生、王永權博士及蔡漢強先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，就其所深知及確信，本公告所載資料於各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計至少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站www.lfwtty.com刊登。