

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.

統一企業中國控股有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：220)

**合資格會計師、公司秘書及授權代表辭任
及委任公司秘書及授權代表**

董事會宣佈，陳庇昌先生已辭任本公司之合資格會計師、公司秘書、根據上市規則之授權代表及根據香港公司條例之授權代表職務，自二零一零年二月一日起生效。

董事會欣然宣佈，魏偉峰先生已獲委任為本公司之公司秘書、根據上市規則之授權代表及根據香港公司條例之授權代表，自二零一零年二月一日起生效。

合資格會計師、公司秘書及授權代表辭任

統一企業中國控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，陳庇昌先生（「陳先生」）已於二零一零年二月一日起辭任本公司之合資格會計師、公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）之授權代表及根據香港公司條例之授權代表職務，以另謀事業發展。

陳先生確認，彼並無向本公司索償任何袍金或離職賠償，與董事會無任何分歧，亦概無有關彼辭任之事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向陳先生於過往年度內對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，魏偉峰先生（「魏先生」）已獲委任為本公司之公司秘書、根據上市規則之授權代表及根據香港公司條例之授權代表，自二零一零年二月一日起生效。

魏先生為 KCS Hong Kong Limited（一所在香港提供企業秘書及會計服務的公司）的董事兼上市公司服務部主管。魏先生目前為香港特許秘書公會副會長及該會轄下的會員委員會主席。魏先生亦是香港特許秘書公會資深會員及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。魏先生持有香港理工大學的企業融資碩士、美國安德魯大學（Andrews University）工商管理碩士學位及英國華瑞漢普敦大學（University of Wolverhampton）法律（榮譽）學士學位。彼亦於上海財經大學修讀金融博士課程（論文階段）。

董事會謹此熱烈歡迎魏先生加入本公司。

承董事會命
統一企業中國控股有限公司
主席
羅智先

香港，二零一零年二月一日

於本公告日期，執行董事為羅智先先生及林武忠先生；非執行董事為高清愿先生、林蒼生先生、林隆義先生及蘇崇銘先生；及獨立非執行董事為陳聖德先生、范仁達先生、黃鎮台先生、楊英武先生及路嘉星先生。

* 僅供識別