

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，概不對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。



珠光控股
ZHUGUANG HOLDINGS

ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED

珠光控股集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1176)

更改公司秘書及委任替任授權代表

珠光控股集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，鄧詩諾先生(「**鄧先生**」)因個人事務而辭任本公司之公司秘書，由二零一一年一月一日起生效。鄧先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需提請本公司之股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注之事宜。

董事會亦宣佈，余達志先生(「**余先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書及根據聯交所證券上市規則第3.06(2)條所指之替任授權代表，均由二零一一年一月一日起生效。余先生之履歷載列如下：

余先生持有澳洲新南威爾斯大學商科學士學位。彼為澳洲會計師公會的資深會員，亦為香港會計師公會的會員。彼曾於香港多家上市公司擔任高級管理層職務，並曾為一間受香港證券及期貨事務監察委員會監管之基金管理公司之執行董事及負責人員。余先生於審核、投資及財務監控領域擁有逾18年經驗。此外，余先生亦為本公司之財務總監。

董事會謹藉此對鄧先生於其任內為本公司作出之貢獻致以謝意。另外，董事會謹此對余先生加入本公司表示熱烈歡迎。

代表董事會
珠光控股集團有限公司
主席
廖騰佳

香港，二零一零年十二月三十一日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事廖騰佳先生(主席)、朱慶淞先生(又名朱慶伊先生)(副主席兼行政總裁)、朱沐之先生(又名朱拉伊先生)及黃佳爵先生；及獨立非執行董事梁和平先生、太平紳士、張建琦博士及周春生博士組成。

本公告登載於本公司網站(www.zhuguang.com.hk)及香港聯合交易所有限公司發放發行人資訊的專用網站(www.hkexnews.hk)。

* 僅供識別