

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KINGWELL GROUP LIMITED

京維集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1195)

更改公司秘書及授權代表

董事會宣佈郭群女士辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年一月三日起生效。趙家榮先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年一月三日起生效。

京維集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，郭群女士(「郭女士」)將辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年一月三日起生效。郭女士確認，彼並不知悉任何事宜須敦請董事會、本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會宣佈委任趙家榮先生(「趙先生」)為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年一月三日起生效。趙先生畢業於香港理工大學，主修會計學。趙先生為香港會計師公會資深會員及英國特許管理會計師公會會員。

董事會謹此感謝郭女士過去於任期內對本公司作出之貢獻，並歡迎趙先生加入本公司。

代表
京維集團有限公司
執行董事
許月悅

香港，二零一一年一月三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事許月悅女士、項松先生、施明義先生、林萬新先生、許興隆先生及楊學軍先生；以及獨立非執行董事黃健子先生、張全先生及王麗榮女士。