

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)

網址：<http://www.kingwell.todayir.com>

更改公司秘書及授權代表

董事會宣佈趙家榮先生辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年三月二十三日起生效。潘仁偉先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年三月二十三日起生效。

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，趙家榮先生(「趙先生」)將辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年三月二十三日起生效。趙先生確認，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。

董事會宣佈委任潘仁偉先生(「潘先生」)為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年三月二十三日起生效。潘先生為香港會計師公會資深會員。彼持有香港理工大學之會計學士學位及企業財務碩士學位。

董事會謹此感謝趙先生過去於任期內對本公司作出之貢獻，並歡迎潘先生加入本公司。

代表
京維集團有限公司
執行董事
許月悅

香港，二零一一年三月二十三日

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。