

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之任何損失承擔任何責任。



**Anxin-China Holdings Limited**

**中國安芯控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1149)

### 公司秘書及授權代表變動

董事會宣佈，余詠詩女士已請辭本公司之公司秘書兼授權代表（誠如上市規則第3.05條及公司條例所規定）職務，自二零一一年七月十三日起生效，而梁珮琪女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表（誠如上市規則第3.05條及公司條例所規定），自二零一一年七月十三日起生效。

中國安芯控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，余詠詩女士（「余女士」）已請辭本公司之公司秘書兼授權代表（誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條及香港法例第32章公司條例（「公司條例」）所規定）職務，自二零一一年七月十三日起生效。

余女士已確認，彼於所有方面與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，梁珮琪女士（「梁女士」）已獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表（誠如上市規則第3.05條及公司條例所規定），自二零一一年七月十三日起生效。

梁女士為一間知名國際會計師行企業服務部門經理。彼畢業於英國University of Hertfordshire，持有工商管理學士學位。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。

梁女士於公司秘書行業擁有逾十年經驗。彼為慧聰網有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司）之公司秘書。

董事會謹此感謝余女士於其任期內對本公司作出之貢獻，並對梁女士新獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表表示歡迎。

承董事會命  
中國安芯控股有限公司  
執行董事  
林蘇鵬

香港，二零一一年七月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為鍾厚泰先生、鍾厚堯先生、林蘇鵬先生、楊馬先生及劉中奎先生，以及本公司獨立非執行董事為張全先生、裴仁九先生及謝柏堂先生。