

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



**ZHENGYE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**正業國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：3363)

**更換公司秘書及  
授權代表**

正業國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉宏立先生(「劉先生」)因個人理由，辭任本公司的公司秘書及授權代表(根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條及根據香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司接收法律程序文件及通知)，自二零一一年九月十六日起生效。

劉先生確認，其與董事會概無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，梁玉蘭女士(「梁女士」)獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零一一年九月十六日起生效。梁女士為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於香港審核、會計、財務管理及公司秘書常規方面擁有逾16年經驗。

董事會謹此向劉先生在任期間對本集團過去所作貢獻表示謝意，同時歡迎梁女士加盟本集團。

承董事會命  
正業國際控股有限公司  
董事長  
胡正

香港，二零一一年九月十六日

於本公佈日期，董事會由執行董事胡正先生、胡漢朝先生及胡漢程先生；非執行董事胡漢祥先生；及獨立非執行董事鍾國武先生、吳友俊先生及朱宏偉先生組成。