

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分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。



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」）的董事會（「董事會」）謹此公佈，梁玉蘭女士（「梁女士」）已辭任本公司之公司秘書、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下的授權代表及根據香港法例第32章公司條例第XI部第333條要求之授權代表（「公司秘書及授權代表」），由二零一一年十二月二十一日起生效。梁女士已確認，她與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任而須知會本公司股東或聯交所之事宜。

董事會欣然宣佈陳燕華女士（「陳女士」）獲委任為本公司公司秘書及授權代表，由二零一一年十二月二十一日起生效。陳女士持有香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員，彼亦是英國特許公認會計師公會會員。陳女士在公司秘書範疇擁有逾十年的工作經驗，並曾在多家國際知名專業機構及上市公司工作。

董事會謹藉此機會感謝梁女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎陳女士加盟本公司。

承董事會命
正業國際控股有限公司
胡正
董事長

香港，二零一一年十二月二十一日

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。