

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，概不就因本公告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。



**UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.**

**統一企業中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：220)

### 公司秘書及授權代表變更

統一企業中國控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，馬秀絹小姐（「馬小姐」）辭任本公司公司秘書及授權代表職務，自二零一二年四月五日起生效。馬小姐確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，彭家輝先生（「彭先生」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一二年四月五日起生效。

彭先生擁有二十年財務管理及公司秘書專業的工作經驗，於二零零八年二月加入本公司。

彭先生持有香港理工大學公司管治碩士學位、工商管理（會計學）學士學位，並為香港特許秘書公會和英國特許秘書及管理人員公會的會員。

董事會謹此感謝馬小姐過去對本公司作出的貢獻及歡迎彭先生於本公司接任上述職位。

承董事會命  
統一企業中國控股有限公司  
主席  
羅智先

香港，二零一二年三月二十七日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事羅智先先生及侯榮隆先生；非執行董事高清愿先生、林蒼生先生、林隆義先生及蘇崇銘先生；及獨立非執行董事陳聖德先生、范仁達先生、楊英武先生及路嘉星先生組成。