

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## C Y FOUNDATION GROUP LIMITED

中青基業集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1182)

### 更換公司秘書

中青基業集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，譚麗群小姐(「譚小姐」)因另覓其他工作發展機會，已辭任為本公司之公司秘書，由二零一二年四月十九日起生效。譚小姐確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹藉此機會向譚小姐任職本公司期間為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會進一步公佈，薛兆坤先生(「薛先生」)，彼自二零一一年十月六日起擔任本公司之執行董事，將出任本公司之公司秘書職務，由二零一二年四月十九日起生效，直至另覓適當人選。薛先生於二零一一年四月八日至二零一一年十月五日曾是本公司之公司秘書。薛先生為香港會計師公會之資深會員。

代表董事會  
中青基業集團有限公司  
主席  
盛家倫

香港，二零一二年四月十八日

於本公佈發表日，本公司執行董事為盛家倫先生及薛兆坤先生；非執行董事為吳國倫先生；獨立非執行董事為賴學明先生、BALAKRISHNAN Narayanan先生、楊平達先生及姚卓基先生。

\* 僅供識別