

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的任何損失承擔任何責任。



CW GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1322)

更換公司秘書及 授權代表

董事會宣佈，梁偉祥博士已辭任本公司的公司秘書及授權代表，自二零一二年六月一日起生效。

董事會進一步宣佈，陳錦福先生已獲委任為本公司新的公司秘書及授權代表，自二零一二年六月一日起生效。

公司秘書及授權代表辭任

CW Group Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，梁偉祥博士 (「梁博士」) 由於其他工作承擔，可能無充裕時間兼顧本公司的業務，故辭任本公司的公司秘書及授權代表 (就香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 第3.05條而言)，自二零一二年六月一日起生效。

梁博士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關而須提請聯交所及本公司股東垂注之事宜。董事會謹藉此機會就梁博士過去對本公司所作的貢獻及提供的服務衷心致謝。

委任新的公司秘書及授權代表

梁博士辭任後，董事會欣然宣佈陳錦福先生 (「陳先生」) 已獲委任為本公司新的公司秘書及授權代表 (就上市規則第3.05條而言)，自二零一二年六月一日起生效。

陳先生持有專業會計碩士學位。彼現為香港會計師公會及澳洲會計師公會之資深會員。陳先生於審核、財務及會計方面擁有逾十年經驗，故陳先生符合上市規則第3.28及8.17條有關公司秘書的要求。

代表董事會

CW Group Holdings Limited

主席

黃觀立

香港，二零一二年六月一日

於本公告日期，本公司執行董事為黃觀立先生、林水興先生及黃文力先生；及本公司獨立非執行董事為關正德先生、王賜安先生及陳漢聰先生。