

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## HUAZHONG HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 華眾控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6830)

#### 更換公司秘書 及 首席財務官 及授權代表

董事會宣佈，林景恒先生辭任本公司公司秘書、首席財務官及授權代表，由二零一二年六月一日起生效。

董事會進一步宣佈，樓妙敏小姐獲委任為本公司的公司秘書，首席財務官及授權代表，由二零一二年六月一日起生效。

華眾控股有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司(統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，林景恒先生以發展個人事業的個人原因，辭任本公司公司秘書、首席財務官及授權代表，由二零一二年六月一日起生效。

林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任的事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。

董事會謹此就林先生在任期內對本集團作出的貢獻對林先生致以衷心謝意。

董事會進一步宣佈，樓妙敏小姐獲委任本公司的公司秘書、首席財務官及授權代表，由二零一二年六月一日起生效。

樓小姐由2011年12月至今為北京京能清潔能源電力股份有限公司(於聯交所上市)的獨立非執行董事(股份代號：579)。於加入本公司前，樓小姐由2011年4月至2012年4月於華盛恒能光電控股有限公司(一家私人企業)及由2007年12月至2012年3月於中國仁濟醫療集團有限公司(於聯交所上市)(股份代號：648)擔任首席財務官。於2005年9月至2007年12月期間曾任信永中和(香港)會計師事務所有限公司的執業董事。由1994年1月至2005年8月，曾在何錫麟會計師行工作，並先後出任審計經理及合夥人。樓小姐擁有逾13年財務、會計及審計專業經驗，為上

市公司、國有企業及外資企業提供審計、企業諮詢、盡職審查、併購交易及內部監控審閱工作。樓小姐於1994年畢業於澳洲蒙納士大學，取得經濟學學士學位(主修會計)，並自1997年起成為香港會計師公會會員及澳洲執業會計師公會會員。

董事會謹此歡迎樓小姐加入本集團。

承董事會命  
**華眾控股有限公司**  
**周敏峰**  
主席

香港，二零一二年六月一日

於本通告日期，執行董事為周敏峰先生及常景洲先生；非執行董事為賴彩絨女士及王玉明先生；及獨立非執行董事為蘇錫嘉先生、於樹立先生及田雨時先生。