

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」)之董事會(「董事會」)宣佈，薛兆坤先生(「薛先生」)因本公司之其他職務而辭任本公司之公司秘書，由二零一二年七月一日起生效。薛先生現時及將繼續為本公司之執行董事。

董事會確認，薛先生與董事會並無意見分歧。概無任何與薛先生辭任為本公司之公司秘書有關之事項須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會欣然公佈，張佩琪小姐(「張小姐」)，將獲委任為本公司之公司秘書，由二零一二年七月一日起生效。張小姐為香港會計師公會之會員及特許公認會計師公會之資深會員。張小姐畢業於香港嶺南大學，於二零零三年取得會計學學士學位。彼於上市公司及中至大型私人企業方面擁有廣泛的企業核數經驗。張小姐自二零一一年八月加入本公司及彼現時為本公司之財務總監。彼熟悉本公司之秘書實務及運作並於處理相關事務方面擁有廣泛的經驗。

代表董事會
中青基業集團有限公司
主席
盛家倫

香港，二零一二年六月十九日

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