

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之任何損失承擔任何責任。



**ZHONG FA ZHAN HOLDINGS LIMITED**

**中發展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：475)

### 更改公司秘書及授權代表

董事會宣佈冼立本先生辭任本公司公司秘書及授權代表之職務，自二零一二年九月一日起生效。

董事會亦宣佈吳國傑先生獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一二年九月一日起生效。

中發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈冼立本先生(「冼先生」)已辭任本公司公司秘書及授權代表之職務，自二零一二年九月一日起生效。

冼先生已確認，概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

冼先生辭任後，董事會宣佈吳國傑先生(「吳先生」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一二年九月一日起生效。

吳先生為本集團財務總監。彼於香港浸會大學畢業並取得財務學學士學位。吳先生為香港會計師公會會員。彼曾任職於德勤•關黃陳方會計師行並於審計及會計擁有逾5年之經驗。

董事會謹藉此機會感謝冼先生過去於本公司任期內作出之貢獻，並對吳先生之委任表示歡迎。

承董事會命  
中發展控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
陳永源

香港，二零一二年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為吳浩先生、胡楊俊先生、胡翼時先生及陳永源先生；一名非執行董事，即李維棋先生；以及三名獨立非執行董事，分別為胡志強先生、香志恒先生及郭佩霞女士。