

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，概不對因本公佈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。



中國天溢控股有限公司
China Tianyi Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 00756)

授權代表及公司秘書之變更

董事會謹此宣佈，陳靈女士辭任本公司授權代表及公司秘書之職，自二零一二年十一月十九日起生效。

董事會進一步宣佈，梁佩珊女士提升及獲委任為本公司之授權代表及公司秘書，自二零一二年十一月十九日起生效。

中國天溢控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈陳靈女士(「陳女士」)為專注其他個人發展，已辭任本公司授權代表及公司秘書職務，自二零一二年十一月十九日起生效。

陳女士確認與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提呈本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，梁佩珊女士(「梁女士」)提升及獲委任為本公司之授權代表及公司秘書，自二零一二年十一月十九日起生效。梁女士為香港會計師公會會員。彼於二零零四年畢業於香港城市大學，獲頒會計及資訊管理學士學位，繼而於二零一一年於香港理工大學取得會計碩士學位。梁女士在加入本公司之前，曾在德勤•關黃陳方會計師行(香港)工作數年。彼在審計、會計及財務管理方面擁有豐富經驗。

董事會藉此機會祝賀梁女士出任本公司之新職位，並對陳女士在任期內對本公司所作出之貢獻致謝。

承董事會命
中國天溢控股有限公司
主席
辛克

香港，二零一二年十一月十九日

於本公佈日期，執行董事為辛克先生及辛軍先生；非執行董事為陳秋鳴先生；獨立非執行董事為曾建中先生、莊衛東先生及莊學遠先生。