

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。



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6838)

變更公司秘書及授權代表

本公司董事會宣佈陳妙婷女士辭任本公司公司秘書及授權代表之職務，於二零一二年十二月十四日生效；朱麗珊女士獲委任為本公司公司秘書及授權代表，並於二零一二年十二月十四日生效。

盈利時控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈陳妙婷女士(「陳女士」)辭任本公司公司秘書及授權代表之職務，並於本公司在二零一二年十二月十四日舉行的董事會會議結束時生效。陳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事宜須知會本公司股東。

董事會欣然宣佈，朱麗珊女士(「朱女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，並於本公司在二零一二年十二月十四日舉行的董事會會議結束時生效。朱女士為香港特許秘書公會會士，持有執業者認可證明，並為英國特許秘書及行政人員公會會士。

董事會謹對陳女士在其任職期間對本公司所作貢獻致以謝意。

承董事會命
盈利時控股有限公司
姚漢明
主席兼董事總經理

香港，二零一二年十二月十四日

於本公告日期，本公司董事會包括(a)三名執行董事，分別為姚漢明先生、羅惠萍女士及周錦榮先生；(b)一名非執行董事為歐偉明先生；及(c)三名獨立非執行董事，分別為馬蔚華先生、溫嘉旋先生及黃龍德教授。