

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。



VAN SHUNG CHONG HOLDINGS LIMITED
(萬順昌集團有限公司)*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1001)

**公司秘書辭任及
授權代表變更**

董事會謹此宣佈謝秀惠女士辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，於二零一三年四月八日起生效。

董事會另宣佈，Frank Muñoz先生獲委任為本公司之授權代表，於二零一三年四月八日起生效。

萬順昌集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈謝秀惠女士(「謝女士」)辭任本公司之公司秘書及授權代表職務(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言)，於二零一三年四月八日起生效。謝女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東。

董事會另宣佈，Frank Muñoz先生獲委任為本公司之授權代表(就上市規則第3.05條而言)，於二零一三年四月八日起生效。

董事會謹此向謝女士就其任內向本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心致謝。

董事會正物色合適人選以接任公司秘書，於確認任命適當人選後，本公司將作出進一步公佈。

承董事會命
萬順昌集團有限公司
主席
姚祖輝

香港，二零一三年四月五日

於本公告日期，董事會包括姚祖輝先生(主席)及Frank Muñoz先生(為執行董事)，唐世銘先生(為非執行董事)，譚競正先生、徐林寶先生及謝龍華先生(為獨立非執行董事)。

*僅供識別