

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XIANGYU DREDGING HOLDINGS LIMITED

翔宇疏浚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

變更公司秘書、授權代表及 聯席財務總監

董事會謹此宣佈，黃愛詩女士已辭任公司秘書及聯席財務總監，及不再擔任授權代表，自二零一三年四月十九日起生效。

董事會欣然宣佈，自二零一三年四月十九日起生效：

- (1) 梁劍虹先生已獲委任為公司秘書及授權代表；及
- (2) 鄭承熙先生已獲委任為聯席財務總監。

翔宇疏浚控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃愛詩女士(「黃女士」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及聯席財務總監(「聯席財務總監」)及不再擔任本公司的授權代表(「授權代表」)，自二零一三年四月十九日起生效，以尋求其他事業發展機會。黃女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，自二零一三年四月十九日起生效，(1)梁劍虹先生(「梁先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，及(2)鄭承熙先生(「鄭先生」)已獲委任為聯席財務總監。

梁先生於二零一二年十二月加盟本集團，擔任本集團的法律總監，並負責本集團整體法律及合規事宜。梁先生分別於一九八八年及一九八九年獲得倫敦大學的法律學士學位及香港大學法律深造文憑。於一九九六年，彼獲麥考瑞大學(Macquarie University)頒發應用金融學

碩士學位。彼亦持有中國政法大學的法律學士學位、香港浸會大學公司管治與董事學理學碩士學位以及國際合規協會 (International Compliance Association) 的國際合規文憑。

梁先生分別於一九九一年及一九九二年於香港及英格蘭與威爾斯取得律師資格。彼自一九九六年加入一家大型上市集團為法律部主管以來一直擔任內部法律顧問。其後，彼於一家中華人民共和國(「中國」)電子商務公司擔任高級副總裁及法律部主管。於加入本集團之前，彼曾於一家歐洲可再生能源集團出任亞太地區的法律部主管。

鄭先生於二零一二年十二月加入本集團，擔任本集團之財務總監，現為本集團會計部主管。彼負責本集團整體會計及財務事項。鄭先生於一九九九年畢業於奧克蘭大學並獲得會計及商業法商學士學位，並於其後獲得市場營銷學畢業文憑。彼為香港會計師公會及紐西蘭特許會計師公會會員。鄭先生於會計及核數方面累積逾十年經驗，並曾於香港及中國多間國際會計師事務所任職。於加入本集團之前，彼於一家中國互聯網公司出任財務總監，主要負責整體會計及財務事宜。

董事會謹此對黃女士於任內所付出的不懈努力及為本公司所作的寶貴貢獻深表謝意，並歡迎梁先生及鄭先生出任新職位。

承董事會命
翔宇疏浚控股有限公司
聯席主席、執行董事兼行政總裁
劉開進

香港，二零一三年四月十九日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括聯席主席、執行董事兼行政總裁劉開進先生；執行董事周淑華女士；非執行董事兼聯席主席劉龍華先生；及獨立非執行董事梁美嫻女士、彭翠紅女士、邝學東先生及陳銘榮先生。