

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。

Theme

榮暉國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：990)

公司秘書 及 授權代表之變更

榮暉國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，何佩珊小姐(「何小姐」)辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一三年四月二十五日起生效。何小姐確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼請辭須要提請本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，方志榮先生(「方先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一三年四月二十五日起生效。方志榮先生為香港執業會計師，並為香港會計師公會會員。方先生於審計、會計及財務方面擁有豐富經驗。

董事會謹此衷心感謝何小姐於本公司任職期間所作出的貢獻及對新委任之方先生表示歡迎。

承董事會命
榮暉國際集團有限公司
董事
馬志成

香港，二零一三年四月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事：王力平先生及馬志成先生；(ii)非執行董事：黃賓先生；及(iii)獨立非執行董事：紀華士先生、陳柏林先生及杜恩鳴先生。