

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份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。

**江晨國際控股有限公司**  
**Jiangchen International Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01069)

**更換公司秘書及法定代表**

江晨國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄺炳文先生(「鄺先生」)已提出辭去本公司公司秘書及法定代表職務，自二零一三年六月四日起生效。鄺先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任而須予知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事會欣然宣佈委任丁亮先生(「丁先生」)為本公司公司秘書及法定代表，自二零一三年六月四日起生效。丁先生於一九九八年獲上海對外貿易學院(現稱上海對外經貿大學)頒授經濟學學士學位。丁先生為特許公認會計師公會資深會員及加拿大註冊會計師協會會員。丁先生於審核、會計及金融業積逾11年經驗。彼現為本公司的助理公司秘書。加入本公司前，彼於一間在加拿大多倫多證券交易所創業板上市的公司出任財務總監。

董事會謹此向鄺先生就其任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎丁先生出任新職位。

承董事會命  
江晨國際控股有限公司  
執行董事  
雷祖亮

中華人民共和國，深圳，二零一三年六月四日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事蔡水泳先生及雷祖亮先生；一名非執行董事劉志坤教授；及三名獨立非執行董事龍衛華先生、陳靈女士及劉建林先生組成。