

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份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



**CHINA FORESTRY HOLDINGS CO., LTD.**

**中國森林控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：930)

**公告  
財務總監辭任  
及  
公司秘書及授權代表變動**

中國森林控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，唐偉傑先生(「**唐先生**」)已遞交辭呈，不再擔任財務總監、公司秘書、本公司就上市規則設立之授權代表及公司條例所規定接收法律程序文件及通知之授權代表，自二零一三年七月十九日起生效。

唐先生確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，江承志先生(「**江先生**」)，已獲委任為公司秘書、本公司就上市規則設立之授權代表及公司條例所規定接收法律程序文件及通知之授權代表，自二零一三年七月二十日起生效。江先生，33歲，於二零一一年六月加入本公司擔任高級財務經理，職責包括監督本公司的財務報告程序、內部控制及遵守香港上市規則及其他有關法律及法規。江先生為香港會計師公會會員。於加入本公司之前，江先生於二零零九年三月至二零一一年六月於一家總部設在美國的財務諮詢公司擔任財務顧問、於二零零七年九月至二零零九年二月於一家於美國上市之公眾公司擔任財務經理，及於二零零三年至二零零七年擔任一家主要國際會計師事務所的高級核數師。江先生於二零零三年六月畢業於香港理工大學，取得商業學學士學位。

董事會謹此對唐先生於其任期內對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎江先生履新。本公司正在物色合適人選以填補本公司財務總監的空缺。一旦確認有關委任，本公司將作出進一步公告。

承董事會命  
**中國森林控股有限公司**  
主席  
**李國昌先生**

香港，二零一三年七月十九日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為李國昌先生、林普先生及魏斌先生，本公司非執行董事為肖楓先生、李志同先生及孟繁志先生，而本公司獨立非執行董事為劉璨先生、劉勇平博士及徐慧敏女士。