

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈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。



MANWAH

MAN WAH HOLDINGS LIMITED

敏華控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

更換公司秘書

敏華控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，羅劍輝先生（「羅先生」）已辭任本公司的公司秘書，由二零一三年七月二十六日起生效。羅先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會欣然宣佈，王貴升先生（「王先生」）獲委任為本公司的公司秘書，由二零一三年七月二十六日起生效。王先生目前為本公司執行董事、首席財務官及授權代表。彼於二零一零年十一月加入本公司，並於二零一一年五月二十五日獲委任為執行董事。王先生亦為本公司提名委員會及薪酬委員會的成員。彼於一九九三年獲取中國金融學院（現為對外經濟貿易大學）學士學位。王先生為中國註冊會計師協會的註冊會計師，並自二零零三年四月起成為英國特許公認會計師公會資深會員。彼亦為香港會計師公會會員。加入本公司前，王先生曾於二零零七年八月三十一日至二零一零年十月二十日期間擔任聯交所主板上市公司茂業國際控股有限公司（股份代號：848）執行董事及首席財務官。此外，王先生曾於二零零五年七月十九日至二零一零年十月二十日期間擔任上海證券交易所上市公司成商集團股份有限公司（股票代碼：600828）執行董事，亦曾於二零一零年六月三十日至二零一零年十月二十日期間擔任深圳證券交易所上市公司秦皇島渤海物流控股股份有限公司（股票代碼：000889）執行董事。

董事會謹此對羅先生於本公司任職期間作出的寶貴貢獻表示感謝，並歡迎王先生履新。

承董事會命
敏華控股有限公司
主席
黃敏利

香港，二零一三年七月二十六日

於本公佈日期，執行董事為黃敏利先生、許慧卿女士、Stephen Allen Barr先生、王貴升先生、Alan Marnie先生及戴全發先生；非執行董事為謝方先生；獨立非執行董事為周承炎先生、李德龍先生、王祖偉先生及簡松年先生。