

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



OTO HOLDINGS LIMITED

豪特保健控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6880)

公 告

變更聯席公司秘書

及

集團財務總監

本公司宣佈自二零一三年七月三十一日起：

- (1) 黃潤添先生辭任本公司的聯席公司秘書兼集團財務總監；及
- (2) 譚嘉冬先生獲委任為本公司的聯席公司秘書並晉升為集團財務總監。

聯席公司秘書及集團財務總監辭任

豪特保健控股有限公司（「本公司」及其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈黃潤添先生（「黃先生」）已遞交辭呈，自二零一三年七月三十一日起辭任本公司的聯席公司秘書及集團財務總監，以求在其他國家的其他工作機會。黃先生確認與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭職相關的事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

委任新的聯席公司秘書及晉升集團財務總監

董事會欣然宣佈，經董事會批准，譚嘉冬先生（「譚先生」）自二零一三年七月三十一日起獲委任為本公司的聯席公司秘書。譚先生將在本公司另一名聯席公司秘書林憶萍女士的幫助下履行其作為聯席公司秘書的職責。

董事會進一步宣佈，經董事會批准，譚先生自二零一三年七月三十一日起晉升為本公司的集團財務總監。

譚先生於二零一二年二月加入本公司，為集團會計師，協助黃先生監察和執行本集團的財政、會計、內部監控及稅務工作。之後，譚先生於二零一三年六月晉升本公司的助理集團財務總監。譚先生為香港會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會的會員。譚先生於二零零六年畢業於英國赫爾大學(University of Hull)，取得會計及財務管理一級榮譽理學士學位並於二零零七年於英國諾丁漢大學(University of Nottingham)取得金融及投資文碩士學位（績優）。於加入本公司前，譚先生在香港於德勤·關黃陳方會計師行及均富會計師行在上市公司審計及首次公開發售與併購項目累積廣泛經驗。

董事會謹此表達對黃先生於任期內對本公司所作寶貴貢獻的衷心感謝，並對譚先生新獲委任表示歡迎。

代表董事會
豪特保健控股有限公司
主席
葉治成

香港，二零一三年七月三十一日

於本公告刊發日期，董事會包括三名執行董事，即葉治成先生、葉志禮先生及葉志偉先生；一名非執行董事，即葉自強先生，以及三名獨立非執行董事，即陳業強先生、鍾健輝先生及盧懿杏女士。