

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分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。



UNIVERSE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 寰宇國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變更 及 首席財務官之委任

董事會接獲陳孝泉先生辭任(i)公司秘書；(ii)根據上市規則第3.05條之本公司授權代表；及(iii)按照公司條例之本公司授權代表之辭呈，上述各項安排均自二零一三年八月二日起生效。

董事會欣然宣佈，董事會議決將委任林傑新先生擔任(i)公司秘書；(ii)根據上市規則第3.05條之本公司授權代表；(iii)按照公司條例之本公司授權代表；及(iv)本公司之首席財務官，自二零一三年八月二日起生效。

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變更

寰宇國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈：

- (1) 陳孝泉先生（「陳先生」）已提出辭任(i)本公司公司秘書（「公司秘書」）；(ii)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條之本公司授權代表；及(iii)按照公司條例（香港法例第32章）之本公司授權代表，上述各項安排均自二零一三年八月二日起生效。繼辭任上述職務後，陳先生將仍然留任本公司之財務總監；及

* 僅供識別

(2) 繼陳先生辭任上述相關職務後，林傑新先生（「林先生」）將獲委任擔任(i)公司秘書；(ii)根據上市規則第3.05條之本公司授權代表；(iii)按照公司條例之本公司授權代表；及(iv)本公司之首席財務官，自二零一三年八月二日起生效。

林先生，36歲，畢業於香港科技大學，持有工商管理（財務會計）學士學位。林先生於中國及香港擁有逾10年之財務報告、財務管理及核數經驗。林先生為香港會計師公會之資深及執業會員、英國特許公認會計師公會之資深會員、香港特許秘書公會之會員及中國註冊會計師協會之非執業會員。目前，林先生為僑雄能源控股有限公司（股份代號：381）之非執行董事及易寶有限公司（股份代號：8086）之獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會對陳先生於上述職務之任期內所作出之寶貴貢獻及服務深表謝意，並歡迎林先生加入本公司。

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事林小明先生及楊劍標先生，以及本公司獨立非執行董事伍國棟先生、梁兆棋博士及馬振峰先生。

承董事會命
主席兼執行董事
林小明

香港，二零一三年八月一日