

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## FOREBASE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 申基國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

### 更換財務總裁、公司秘書及授權代表 及 更改註冊辦事處及主要營業地點

#### 更換財務總裁、公司秘書及授權代表

董事會宣佈，自二零一三年八月二十一日起：

- 鄧先生根據上市規則獲委任為本公司財務總裁、公司秘書及其中一名授權代表；
- 洪先生根據上市規則不再擔任為本公司財務總裁及其中一名授權代表，但將留任本公司執行董事；
- 郭先生已根據上市規則辭任本公司的公司秘書及其中一名授權代表；及
- 現任本公司執行董事梁先生已根據上市規則獲委任為本公司其中一名授權代表。

#### 更改註冊辦事處及主要營業地點

董事會進一步宣佈，自二零一三年八月二十一日起，本公司在香港的註冊辦事處及主要營業地點改為「香港銅鑼灣希慎道33號利園一期38樓3805室」。同時，本公司的電話及傳真號碼將分別改為(852) 2907 3080及(852) 2907 3001。

## 更換財務總裁、公司秘書及授權代表

申基國際控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，自二零一三年八月二十一日起：

- 鄧詩諾先生（「**鄧先生**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）獲委任為本公司財務總裁、公司秘書及其中一名授權代表；
- 洪祥準先生（「**洪先生**」）根據上市規則不再擔任為本公司財務總裁及其中一名授權代表，但將留任本公司執行董事；
- 郭劍雄先生（「**郭先生**」）已根據上市規則辭任本公司的公司秘書及其中一名授權代表；及
- 現任本公司執行董事梁健鵬先生（「**梁先生**」）已根據上市規則獲委任為本公司其中一名授權代表。

鄧詩諾先生，現年42歲，持有香港浸會大學工商管理榮譽學士學位（主修會計學）。彼為香港會計師、註冊稅務師及資深國際財務管理師。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公司資深會員。彼亦為香港華人會計師公會會員、香港稅務學會會員、國際財務管理協會會員、香港青年會計師發展交流協會會員、國際資訊系統審計協會會員及青年專業聯盟會計界副會長。彼曾於香港多間上市公司擔任高級管理及財務行政職位，擁有逾18年審計、稅務、財務匯報、企業融資及有關美國薩班斯 — 奧克斯利404法例公司管治及內部控制等相關經驗。

## 更改註冊辦事處及主要營業地點

董事會進一步宣佈，自二零一三年八月二十一日起，本公司在香港的註冊辦事處及主要營業地點改為「香港銅鑼灣希慎道33號利園一期38樓3805室」。同時，本公司的電話及傳真號碼將分別改為(852) 2907 3080及(852) 2907 3001。

承董事會命  
申基國際控股有限公司  
主席  
申勇

香港，二零一三年八月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括七名執行董事，即申勇先生、包德榮先生、申柯先生、李智先生、徐立堅先生、梁健鵬先生及洪祥準先生；及四名獨立非執行董事，即余磊先生、蔣瑛博士、張翠蘭女士及司馬文先生。