

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之內容概不負責，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。



**LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP
COMPANY LIMITED**

枋濬國際集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1355)

**獨立非執行董事辭任，公司秘書調任，
財務總監委任及公司秘書變更**

董事會謹宣佈

- (1) 譚國明先生辭任本公司之獨立非執行董事，自二零一三年九月四日生效;
- (2) 金迪倫先生由現職本公司之公司秘書調任及獲委任為財務總監，自二零一三年九月四日生效; 及
- (3) 歐敏慧小姐獲委任為本公司之公司秘書，自二零一三年九月四日生效。

辭任獨立非執行董事

枋濬國際集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，譚國明先生因個人事業發展，已辭任本公司之獨立非執行董事，自二零一三年九月四日生效。

譚先生確認，彼與董事會並無意見分歧。就譚先生辭職一事，概無任何事項須提呈本公司股東垂注。

調任公司秘書及委任財務總監

董事會欣然宣佈金迪倫先生（「金先生」）由現職本公司之公司秘書調任及獲委任為財務總監，自二零一三年九月四日生效。

金先生，37歲，於二零一一年三月獲委任為本公司的公司秘書。金先生負責本集團的公司秘書職務。金先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會成員。金先生分別獲得加拿大康考迪亞大學商業學士學位、英國沃爾沃漢普敦大學國際企業及金融法律深造文憑以及英國沃爾沃漢普敦大學國際企業及金融法律碩士學位。金先生是於香港聯交所創業板上市的中國3D數碼娛樂有限公司及無限創意控股有限公司之獨立非執行董事。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈，歐敏慧小姐（「歐小姐」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一三年九月四日生效。歐小姐為香港特許秘書公會和特許秘書及管理人員公會會員。

董事會在此感謝譚先生於在任期間對本公司作出之貢獻，並對金先生及歐小姐之委任表示歡迎。

承董事會命
枋濬國際集團控股有限公司
主席兼執行董事
方文

香港，二零一三年九月四日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 方文先生（主席）
巫曼因女士

非執行董事： 戴偉仁先生

獨立非執行董事： 黃克勤博士
蔡榮森先生
黃瑞熾先生