

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## PEARL RIVER TYRE (HOLDINGS) LIMITED

### 珠江輪胎(控股)有限公司

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：01187)

### 更換聯席公司秘書及授權代表 及 更改香港主要營業地點

#### 更換聯席公司秘書及授權代表

珠江輪胎(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下改動，自2013年12月10日起生效：

- (1) 鄭文華先生(「鄭先生」)已辭任本公司之聯席公司秘書及授權代表；
- (2) 執行董事王書傑先生(「王先生」)辭任本公司之授權代表。王先生將繼續擔任執行董事；
- (3) 陳佩珊女士(「陳女士」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書及授權代表；及
- (4) 執行董事羅嘉偉先生(「羅先生」)已獲委任為本公司之授權代表。

鄭先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

陳女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼在公司秘書領域已積逾10年專業及內部經驗。陳女士現為一家本地專業公司的聯席董事，該公司乃從事(其中包括)向香港上市公司提供有關秘書及合規事宜的公司服務。

董事會謹此對鄭先生及王先生於任職期間對本公司所作的寶貴貢獻深表謝意及對陳女士及羅先生的委任表示歡迎。

### 更改香港主要營業地點

董事宣佈本公司的香港主要營業地點自2013年12月10日起更改為香港灣仔港灣道18號中環廣場52樓5207室。

承董事會命  
珠江輪胎(控股)有限公司  
楊鑾先生  
執行董事

香港，2013年12月10日

於本公佈日期，董事會由執行董事吳南洋先生、羅嘉偉先生、楊鑾先生及王書傑先生；非執行董事吳南華先生(主席)及徐雷先生；及獨立非執行董事黎浩文先生、王曉川先生、黃烈初先生、劉紅軍先生及楊時潤先生組成。