

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，概不對因本公佈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。



宏華集團
HONGHUA GROUP

Honghua Group Limited

宏華集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：196)

聯席公司秘書變更

宏華集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，劉剛強先生（「劉先生」）因須致力於本公司其他經營業務，辭任本公司聯席公司秘書及董事會秘書職位，並於二零一三年十二月二十七日起生效。劉先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會欣然宣佈，何斌先生（「何先生」）于二零一三年十二月二十七日獲委任擔任本公司聯席公司秘書及董事會秘書職務。本公司已向聯交所申請何先生豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則3.28條所規定的相關資格，並獲聯交所授予一項為期三年之豁免。

董事會借此機會感謝劉先生對本公司之貢獻，並歡迎何先生之新任。

承董事會命

宏華集團有限公司

張弭

主席

中國，二零一三年十二月二十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為張弭先生，任杰先生及劉智先生；本公司之非執行董事為 *Siegfried Meissner* 先生（蘇柏斌先生為其替任董事）；本公司之獨立非執行董事為劉曉峰先生，齊大慶先生，戴國良先生，陳國明先生，史興全先生及郭燕軍先生。