

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。



**SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED**

時代集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1023)

### 公司秘書及授權代表變更

董事會謹此宣佈：

- (1) 李女士辭任公司秘書及授權代表，由二零一四年一月十日起生效；及
- (2) 禰先生已獲委任為公司秘書及楊先生已獲委任為授權代表，由二零一四年一月十日起生效。

### 公司秘書及授權代表變更

時代集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由二零一四年一月十日起，李佩珊女士(「李女士」)辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所指之本公司授權代表(「授權代表」)，以及禰寶華先生(「禰先生」)已獲委任為公司秘書及楊華強先生(「楊先生」)已獲委任為授權代表。

李女士確認與董事會概無意見分歧，而概無有關彼辭任之事宜，須敦請本公司股東垂注。

禰先生為香港特許秘書公會會員，亦為特許秘書及行政人員公會會員。彼持有香港特許秘書公會頒發之執業者認可證明。

董事會謹藉此機會，感謝李女士對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
時代集團控股有限公司  
主席  
楊華強

香港，二零一四年一月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊華強先生、楊和輝先生、陳加迪先生及楊健先生；而本公司獨立非執行董事為楊志達先生、關保銓先生及龍洪焯先生。