

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

Ngai Shun Holdings Limited

毅信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01246)

更換公司秘書及 財務總監

董事會宣佈，何先生已辭任本公司公司秘書及本集團財務總監，由二零一四年一月十五日起生效。

董事會進一步宣佈，林先生已獲委任為本公司公司秘書及本集團財務總監，由二零一四年一月十五日起生效。

毅信控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，何焯偉先生(「何先生」)因另有事業發展之私人理由，已辭任本公司公司秘書及本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)財務總監，由二零一四年一月十五日起生效。何先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

何先生辭任後，董事會謹此欣然宣佈，林芝強先生(「林先生」)已獲委任為本公司公司秘書及本集團財務總監，由二零一四年一月十五日起生效。

林先生，43歲，為香港會計師公會資深會員，持有香港會計師公會破產重整專項資格，並為特許詐騙審查師學會特許詐騙審查師。林先生持有百翰楊大學(夏威夷)於一九九六年十二月頒發之會計科理學士學位。林先生亦於二零零二年十二月獲得香港中文大學理學碩士學位。林先生於會計及破產事務方面擁有超過十五年經驗。

於二零一三年十二月，林先生獲委任為寰宇國際控股有限公司(股份代號：01046，其股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會就何先生於任內為本公司作出貢獻衷心致謝，同時歡迎林先生履新。

承董事會命
毅信控股有限公司
主席
黃世忠

香港，二零一四年一月十五日

於本公佈日期，本公司之董事包括(i)三名執行董事，分別為黃世忠先生、林榮森先生及杜志強先生；(ii)一名非執行董事，為黃世義先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為譚德機先生、白崎先生及趙世存先生。