

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。



Newtree Group Holdings Limited

友川集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1323)

更換聯席公司秘書 及授權代表

友川集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳紹源先生(「陳先生」)已提呈辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)(「辭任」)及香港法例第32章《公司條例》第XI部項下有關於香港接收送達文件之工作，自二零一四年二月二十八日起生效。陳先生將留任本公司財務總監。陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

辭任後，鄭文華先生(「鄭先生」)獲委任為授權代表，並聯同授權代表、聯席公司秘書兼執行董事曾浩嘉先生擔任聯席公司秘書。

鄭文華先生，32歲，二零零三年畢業於香港理工大學並取得會計學文學士學位。鄭先生為香港會計師公會執業會計師、英國特許公認會計師公會資深會員、香港證券及投資學會普通會員，及香港董事學會會員。鄭先生於香港上市公司之企業融資及合規事宜方面擁有逾十年經驗。鄭先生曾於二零零七年至二零零九年期間任職於羅兵咸永道會計師事

務所及金源米業國際有限公司(股份代號：677)。其後，鄭先生於二零一零年至二零一二年期間出任宏峰太平洋集團有限公司(其股份於二零一一年一月於創業板成功上市，股份代號：8265)之財務總監。鄭先生其後分別於二零一二年及二零一三年出任海峽石油化工控股有限公司(股份代號：852)之公司秘書／首席財務官及珠江輪胎(控股)有限公司(股份代號：1187)之聯席公司秘書。鄭先生於二零一二年八月加入明基控股有限公司(股份代號：8239)，現正擔任公司秘書。

陳先生於本公司任職期間貢獻良多，董事會謹此衷心感謝，亦藉此機會熱烈歡迎新委任之鄭先生。

承董事會命
友川集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
黃偉昇先生

香港，二零一四年二月二十八日

於本公佈日期，執行董事為黃偉昇先生、覃漢昇先生、李志成先生、曾浩嘉先生、宋婷兒女士、易美貞女士、盧英女士及陳健龍先生；而獨立非執行董事則為郭錦添先生、金利群先生、許植焜醫生及王軍強先生。