

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。



## Fortune Sun (China) Holdings Limited 富陽（中國）控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：352）

### 更換公司秘書及授權代表

富陽（中國）控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉嬋女士（「劉女士」）因個人職業發展原因正式提出請辭，將不再擔任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定的授權代表，自二零一四年五月十九日起生效。劉女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會同時宣佈，葉兆基先生（「葉先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及上市規則第3.05條規定的授權代表，自二零一四年五月十九日起生效。葉先生為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。葉先生持有香港理工大學金融碩士學位及香港城市大學會計學士學位。彼在會計、審計、稅務、公司秘書工作、投資者關係及企業融資等方面累積逾18年經驗。

董事會謹此對劉女士在任期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎葉先生加入本公司。

承董事會命  
富陽（中國）控股有限公司  
主席  
江陳鋒

香港，二零一四年五月十六日

於本公告日期，董事會成員包括三位執行董事江陳鋒先生、張秀華女士及韓林先生；一位非執行董事林倩如女士；及三位獨立非執行董事吳偉雄先生、崔士威先生及鄭志鵬博士。