

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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**China Hongqiao Group Limited**

**中國宏橋集團有限公司**

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

### 委任公司秘書

中國宏橋集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條，張月霞女士(「張女士」)已獲委任為本公司唯一公司秘書，而何詠欣女士亦不再擔任本公司的聯席公司秘書，自二零一四年五月二十六日起生效。

張女士，38歲，自二零一一年一月十六日起為本公司其中一名聯席公司秘書。彼於一九九八年七月畢業於濱州師範專科學校，主修外貿英語專業，取得大專文憑。彼擁有十二年以上的會計經驗。彼由二零零一年十二月至二零零九年七月任山東魏橋創業集團有限公司財務部科長、處長及由二零零八年三月至二零一零年一月任魏橋紡織股份有限公司(股份代號：2698.HK)證券部副部長。

承董事會命  
中國宏橋集團有限公司  
主席  
張士平

中華人民共和國山東  
二零一四年五月二十六日

於本公告刊發日期，董事會包括九名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑良女士、張波先生、齊興禮先生，非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生，以及獨立非執行董事陳英海先生、邢建先生和韓本文先生。