

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHANGFENG AXLE (CHINA) COMPANY LIMITED**

**暢豐車橋（中國）有限公司**

*(於開曼群島註冊成立之有限公司)*

*(股份代號：1039)*

### 更換財務總監、公司秘書兼授權代表

董事會宣佈，自二零一四年六月二十六日起：

- (1) 陳偉盛先生已辭任上市規則項下本公司財務總監、公司秘書兼授權代表；
- (2) 陳玉文先生獲委任為上市規則項下本公司財務總監、公司秘書兼授權代表。

#### (1) 財務總監、公司秘書兼授權代表辭任

暢豐車橋（中國）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零一四年六月二十六日起，陳偉盛先生（「陳先生」）為尋求其他業務發展，已辭任香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）項下財務總監、公司秘書兼授權代表。陳先生確定，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任而須知會本公司股東之事宜。

## (2) 委任財務總監、公司秘書兼授權代表

此外，自同日起，陳玉文先生已獲委任為上市規則項下本公司財務總監、公司秘書兼授權代表。

陳玉文先生，44歲，獲香港中文大學頒授歷史系榮譽文學士、香港中文大學頒授金融學碩士學位及香港公開大學頒授企業管治碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，並為國際內部審計師協會成員。陳玉文先生曾於香港及中國出任不同會計及金融管理職位超過18年。彼於有關香港及中國業務的會計、審核、稅務、金融管理及控制以及公司秘書實務方面具備豐富知識及經驗。

董事會謹藉此機會向陳先生就其任內對本集團作出之寶貴貢獻致以感謝，並謹此熱烈歡迎陳玉文先生。

承董事會命  
暢豐車橋(中國)有限公司  
主席  
王桂模先生

香港，二零一四年六月二十六日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為王桂模先生、胡靜女士及賴鳳彩先生；本公司非執行董事為董穎女士；而本公司獨立非執行董事為朱偉洲先生、李秀清博士及莊清喜先生。