

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任  
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。



**XIWANG PROPERTY HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**西王置業控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

### 變更公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，林惠蓮女士已提請辭任為公司秘書，自2014年7月25日起生效，  
且彼將於同日起不再擔任本公司之授權代表(就上市規則及公司條例而言)。

董事會進一步宣佈，吳永蒨女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表(就  
上市規則及公司條例而言)，自2014年7月25日起生效。

西王置業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，林惠蓮女士(「林  
女士」)因其個人事業發展已提請辭任為本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自2014  
年7月25日起生效，且彼將於同日起不再擔任本公司之授權代表(如香港聯合交易  
所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定及根據香港法  
例第622章公司條例(「公司條例」)接收香港法律程序文件)。林女士已確認，彼與  
董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會欣然宣佈吳永蒨女士(「吳女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表  
(如上市規則第3.05條所規定及根據公司條例接收香港法律程序文件)，自2014年7  
月25日起生效。

吳永蒨女士，42歲，擁有逾17年財務、會計及審計經驗。加入本公司前，吳女士於1997年8月至2001年9月任職於德勤。2001年9月至2006年5月期間彼在兩間於聯交所主板上市之公司及一間於美國納斯達克證券市場上市之公司的財務部任職。2006年5月至2010年2月期間彼為中國信息科技發展有限公司(一間於聯交所上市之公司)的財務總監、公司秘書兼授權代表。2010年8月至2013年10月期間彼為百宏實業控股有限公司(一間於聯交所上市之公司)的首席財務官、公司秘書兼授權代表。吳女士先後於1996年、2010年及2013年獲得香港理工大學的會計學學士學位、專業會計碩士學位及企業金融學碩士學位。彼現時亦為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹此對林女士於任內為本公司所作的寶貴貢獻及服務深表謝意並歡迎吳女士加入本公司。

承董事會命  
西王置業控股有限公司  
主席  
王棣

香港，2014年7月22日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

*執行董事：*

王傳武先生  
周相林先生  
程剛先生

*獨立非執行董事：*

黃啟明先生  
王安先生  
王淑傑先生

*非執行董事：*

王棣先生  
王勇先生  
孫新虎先生

\* 僅供識別