

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。



CHINA FORESTRY HOLDINGS CO., LTD.

中國森林控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：930)

公告

委任公司秘書及授權代表

中國森林控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，毛偉斌先生(「**毛先生**」)已獲委任為公司秘書、本公司就上市規則設立之授權代表及香港法例第622章公司條例所規定接收法律程序文件及通知之授權代表，自二零一四年八月六日起生效。毛先生，57歲，為香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員以及及英國特許公認會計師公會資深會員。毛先生於財務管理及會計方面積逾30年豐富經驗。毛先生於一九八零年畢業於香港大學，獲社會科學學士學位；並於二零零四年三月畢業於英國曼徹斯特大學，獲工商管理碩士學位。

董事會謹此歡迎毛先生履新。

承董事會命
中國森林控股有限公司
主席
李國昌先生

香港，二零一四年八月六日

於本公告日期，本公司執行董事為李國昌先生及林普先生；本公司非執行董事為李志同先生及孟繁志先生；而本公司獨立非執行董事為劉璨先生、劉勇平博士及徐慧敏女士。