

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，概不對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。



FOREBASE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

申基國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

更換財務總裁、公司秘書及授權代表

更換財務總裁、公司秘書及授權代表

董事會宣佈，自二零一四年十月二十三日起：

- 鄧先生根據上市規則不再擔任為本公司財務總裁、公司秘書及其中一名授權代表；及
- 梁先生根據上市規則獲委任為本公司財務總裁、公司秘書及其中一名授權代表。

更換財務總裁、公司秘書及授權代表

申基國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一四年十月二十三日起：

- 鄧詩諾先生(「鄧先生」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)不再擔任為本公司財務總裁、公司秘書及其中一名授權代表；及
- 梁德志先生(「梁先生」)根據上市規則獲委任為本公司財務總裁、公司秘書及其中一名授權代表。

梁先生，現年41歲，持有澳洲阿德萊德大學商學士學位。彼為香港會計師公會及會計師公會會員。彼曾於香港多間上市公司及金融機構擔任管理及財務行政職位，擁有逾18年財務管理、稅務、及企業融資等相關經驗。

承董事會命
申基國際控股有限公司
主席
申勇

香港，二零一四年十月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事，即申勇先生、關文傑先生、包德榮先生、申柯先生、李智先生及洪祥準先生；及三名獨立非執行董事，即余磊先生、張翠蘭女士及司馬文先生。