

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佈全部或任何部分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。



City e-Solutions Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

更換公司秘書

City e-Solutions Limited (「CES」或「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁穎嫻女士(「梁女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年二月十三日起生效，接替於同日辭任本公司公司秘書之尹浩恩先生(「尹先生」)。

梁女士為信永方圓企業服務集團有限公司(「信永方圓」)之總監，彼於財務、會計及公司秘書事務方面擁有逾10年經驗。彼持有工商管理學士(會計學)、法學學士及國際企業及金融法律碩士學位。彼為香港特許秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。彼亦為香港會計師公會之會員。彼處理不同行業及司法權區之香港上市公司公司秘書及合規工作，並負責管理信永方圓多個上市客戶之公司秘書及合規工作。

董事會謹藉此機會感謝尹先生於擔任本公司公司秘書期間之寶貴貢獻並熱烈歡迎梁女士。

承董事會命

主席

郭令明

香港，二零一五年二月十三日

於刊發本公佈之日，董事會由九名董事組成，其中四名為執行董事郭令明先生、郭令裕先生、顏溪俊先生及葉偉霖先生；兩名為非執行董事陳智思先生及Ronald Nathaniel Issen先生；及三名為獨立非執行董事羅嘉瑞醫生、李積善先生及張德麒先生。