

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。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

聯席公司秘書的變更

海豐國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告宣佈，何小碧女士(「何女士」)已辭任本公司的聯席公司秘書，由二零一五年三月九日起生效。何女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請香港聯合交易所有限公司(「交易所」)及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈委任陳蕙玲女士(「陳女士」)以代替何女士出任本公司的聯席公司秘書，由二零一五年三月九日起生效。獲此委任後，陳女士將連同薛鵬先生擔任本公司的聯席公司秘書。

陳女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。陳女士於企業服務範疇擁有逾20年經驗。陳女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會(「HKICS」)及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。她亦持有由香港特許秘書公會發出的執業者認可證明。陳女士持有香港城市大學頒發的會計學榮譽學士學位及倫敦大學(University of London)頒發的法律學士學位。於2003年加入卓佳集團之前，陳女士為香港羅兵咸永道會計師事務所企業服務部經理。彼現為中國楓葉教育集團有限公司(股份代號：1317)的公司秘書及授權代表，此公司在香港交易所上市。

董事會藉此機會感謝何女士於任內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎陳女士接受新任命。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
主席
楊紹鵬

中華人民共和國，香港，二零一五年三月九日

於本公告日期，本公司之執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛鵬先生、薛明元先生及賴智勇先生；本公司之獨立非執行董事為徐容國先生、楊國安先生、盧永仁博士及魏偉峰博士。