

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分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。



CIAM Group Limited

事安集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：378)

**更改香港主要營業地址、
更改電話號碼及傳真號碼、
更改公司秘書及
解散利益衝突委員會**

更改香港主要營業地址以及更改電話號碼及傳真號碼

事安集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一五年四月一日起，本公司之香港主要營業地址將更改為香港灣仔港灣道26號華潤大廈30樓3001至3005室。

同時，本公司之電話號碼及傳真號碼亦將更改如下：

電話號碼： +852 2662 7200

傳真號碼： +852 2506 0007

本公司將不再使用原電話及傳真號碼。

* 僅供識別

更改公司秘書

董事會亦宣佈黃婉貞女士(「黃女士」)已辭任為本公司之公司秘書，自二零一五年四月一日起生效。黃女士已確認與董事會並無任何意見分歧，且並無任何與其辭任有關之事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦欣然宣佈馮心明女士(「馮女士」)獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年四月一日起生效。馮女士為英國特許秘書及行政人員公會之會員。馮女士現時為五龍電動車(集團)有限公司(股份代號：729，乃本公司之控股股東)之公司秘書。

董事會謹此向黃女士於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

解散利益衝突委員會

董事會進一步宣佈，利益衝突委員會將自二零一五年四月一日起正式解散。利益衝突委員會之職能及職責將由董事會承擔。

承董事會命
事安集團有限公司
公司秘書
黃婉貞

香港，二零一五年三月三十一日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括竇建中先生(董事長)、曹忠先生(執行副董事長)、盧永逸先生(執行副董事長)、謝能尹先生(執行董事)、苗振國先生(非執行董事)、洪志遠先生(獨立非執行董事)、薛鳳旋先生(獨立非執行董事)及杜焯錦先生(獨立非執行董事)。

本公司網站：<http://www.ciamgroup.com>