

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份內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED

互益集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3344)

公司秘書及授權代表之變更

互益集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於進行內部工作安排，馮嘉勵女士(「馮女士」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一五年四月一日起生效。馮女士已確認，彼與董事會之間就辭任本公司之公司秘書及授權代表並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。馮女士將繼續擔任本公司及其附屬公司的財務總監。

董事會欣然宣佈張錦麗女士(「張女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一五年四月一日起生效。張女士為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員，於審計、會計及公司秘書領域具有豐富經驗。

董事會謹藉此機會感謝馮女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎張女士的委任。

承董事會命
互益集團有限公司
執行董事
王昭康

香港，二零一五年四月一日

於本公佈日期，董事會包括(i)執行董事宋劍華先生(主席)、宋劍平先生、王昭康先生、曾暉先生及盧平先生；(ii)非執行董事崔志仁先生；以及(iii)獨立非執行董事陳子虎先生、莊仲希先生及黃韻婕女士。