

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA FORESTRY HOLDINGS CO., LTD.

中國森林控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：930)

公告
公司秘書及授權代表辭任

公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈，毛偉斌先生(「**毛先生**」)已辭任公司秘書、本公司就上市規則設立之授權代表及香港法例第622章公司條例所規定接收法律程序文件及通知之授權代表，自二零一五年四月七日起生效。

董事會謹此對毛先生於其任期內對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意。

於毛先生離任後，本公司並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條及第3.28條項下之規定。

本公司正物色適當人選填補毛先生留下的空缺，並將盡快公佈新公司秘書及授權代表的委任。

承董事會命
中國森林控股有限公司
主席
李國昌先生

香港，二零一五年四月十日

於本公告日期，本公司執行董事為李國昌先生及林普先生；本公司非執行董事為李志同先生及孟繁志先生；而本公司獨立非執行董事為劉璨先生、劉勇平博士及徐慧敏女士。