

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而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**C Y FOUNDATION GROUP LIMITED**  
**中青基業集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1182)

**公司秘書變更  
及  
替任授權代表辭任**

由二零一五年四月二十七日起，(i)譚頌翔先生已辭任公司秘書及不再為上市規則(定義見下文)規定之本公司之替任授權代表；及(ii)張佩琪小姐已獲委任為公司秘書。

中青基業集團有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，由二零一五年四月二十七日起：(i)譚頌翔先生(「**譚先生**」)因其他事業上之發展，已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及不再為香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)規定之本公司之替任授權代表(「**替任授權代表**」)(譚先生前為本公司之執行董事及行政總裁賴學明先生之替任授權代表)及(ii)張佩琪小姐(「**張小姐**」)已獲委任為公司秘書。

董事會確認(經譚先生確認)他與董事會並無分歧。概無有關譚先生辭任公司秘書之其他事宜須知會香港聯合交易所有限公司及／或本公司股東。

張小姐為香港會計師公會之會員及特許公認會計師公會的資深會員。張小姐畢業於香港嶺南大學，於二零零三年取得會計學學士學位。彼於上市公司及中至大型私人企業方面擁有廣泛的企業核數經驗。張小姐自二零一一年八月加入本公司及彼現時為本公司之首席財務官。張小姐曾於二零一二年六月十九日至二零一四年四月十三日期間為本公司之公司秘書。彼熟悉本公司之秘書實務及對本公司之運作非常理解，並於處理相關事務方面擁有廣泛的經驗。張小姐符合上市規則第3.28條所載之公司秘書相關規定。

董事會謹藉此機會感謝譚先生於出任公司秘書及授權代表期間為本公司作出貢獻，並同時熱烈歡迎賴先生及張小姐履新。

承董事會命  
**中青基業集團有限公司**  
主席  
**盛家倫**

香港，二零一五年四月二十七日

於本公佈發表日，執行董事為盛家倫先生及賴學明先生；及獨立非執行董事為楊平達先生、姚卓基先生、吳坤林先生及余光華先生。

\* 僅供識別