

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CO-PROSPERITY HOLDINGS LIMITED

### 協盛協豐控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

#### 公司秘書、財務總監及授權代表之變更

董事會謹此宣佈

- 陳先生已提出請辭公司秘書暨財務總監，自二零一五年五月四日起生效。陳先生在辭任後，亦已停任授權代表，自二零一五年五月四日起生效。
- 彭先生已獲委任為公司秘書暨財務總監，自二零一五年五月四日起生效。此外，彭先生已獲委任為授權代表，自二零一五年五月四日起生效。

#### 公司秘書、財務總監及授權代表辭任

協盛協豐控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳漢雄先生（「陳先生」）已因發展個人事業而提出請辭本公司之公司秘書（「公司秘書」）暨財務總監（「財務總監」），自二零一五年五月四日起生效。陳先生在辭任後，亦已停任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則中所需及公司條例（香港法例第622章）所規定接收法律程序文件及通知的本公司之授權代表（「授權代表」），均自二零一五年五月四日起生效。

陳先生向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無關於彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此就陳先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻表示由衷感激。

#### 委任公司秘書、財務總監及授權代表

董事會亦謹此宣佈，彭沛雄先生（「彭先生」）已獲委任為公司秘書暨財務總監，自二零一五年五月四日起生效。此外，彭先生已獲委任授權代表，自二零一五年五月四日起生效。

彭先生，46歲，持有香港理工大學專業會計學碩士學位。彭先生現為英國國際會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會之資深會員。彼亦為香港註冊稅務師。彼於會計、審計、商業顧問及財務管理方面積逾二十年經驗。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎彭先生加入本公司。

承董事會命  
協盛協豐控股有限公司  
主席  
施少雄

香港，二零一五年五月四日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為施少雄先生、施少斌先生、施展鵬先生、陳志遠先生及陳江先生；以及三名獨立非執行董事，分別為曾慶福教授、趙蓓教授及陳釗洪先生。

\* 僅供識別