

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。



**Ngai Shun Holdings Limited**

**毅信控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1246)

### 更換公司秘書

毅信控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，嚴秀屏女士(「嚴女士」)因希望投入更多時間處理個人事務，已辭任本公司之公司秘書。嚴女士辭任後，楊少強先生(「楊先生」)就填補空缺職位已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年五月八日起生效。嚴女士將繼續她在本公司和其附屬公司中的其他角色。

嚴女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任需要知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之事宜。

楊先生，32歲，持有香港樹仁大學會計學商學士學位。楊先生為香港會計師公會之註冊會計師。楊先生透過其過往之工作經驗，於會計及財務方面積累逾5年豐富經驗。楊先生現為天行國際(控股)有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：993)之獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會對嚴女士於在任本公司之公司秘書期間作出之貢獻致以衷心謝意，並對楊先生之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
毅信控股有限公司  
執行董事及主席  
黃世忠

香港，二零一五年五月八日

於本公告日期，本公司有(i)四名執行董事，分別為黃世忠先生、林榮森先生、杜志強先生及林永泰先生；(ii)一名非執行董事崔光球先生；以及(iii)四名獨立非執行董事，分別為譚德機先生、白崎先生、趙世存先生及傅天忠先生。

公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。