

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
委任替任授權代表**

由2015年5月12日起，(i) 張佩琪小姐已辭任本公司秘書，並續任本公司首席財務官；及(ii) 王旭先生已獲委任為公司秘書及上市規則(定義見下文)規定之本公司之替任授權代表。

中青基業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，由2015年5月12日起：(i) 張佩琪小姐(「張小姐」)因承擔本公司其他財政事務而已辭任本公司之公司秘書，並續任本公司之首席財務官，及(ii) 王旭先生(「王先生」)已獲委任為公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定之本公司執行董事及行政總裁賴學明先生之替任授權代表(「替任授權代表」)。

董事會確認，張小姐與董事會並無分歧。概無有關張小姐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。

王先生，43歲，於1996年畢業於香港理工大學會計系，取得學士學位。彼於加入本公司前之2010年12月至2012年6月期間，擔任香港聯合交易所上市公司遠大中國控股有限公司(香港股份代號:2789)之首席財務官及公司秘書。彼自1996年9月於香港畢馬威會計師事務所開展其事業，並於1999年10月至2010年11月在數家香港及新加坡上市公司任職，負責香港業務及中國業務，包括太古集團、香港中華煤氣有限公司、龍記五金有限公司及China Oilfield Technology Services Group Ltd.的附屬公司。王先生目前是英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。王先生符合上市規則第3.28條所載之公司秘書相關規定。

董事會謹藉此機會感謝張小姐於出任公司秘書期間為本公司作出貢獻，並同時熱烈歡迎王先生履新。

承董事會命
中青基業集團有限公司
主席
傅寶聯拿督

香港，2015年5月12日

於本公佈發表日，本公司執行董事為傅寶聯拿督及賴學明先生；非執行董事為Carlos Luis Salas Porrás先生；而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