

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分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。



DT CAPITAL LIMITED

鼎立資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：356)

**更換公司秘書、財務總監
及法定代表**

董事會宣佈：

- 趙女士請辭公司秘書及財務總監，由二零一五年五月十三日起生效。於彼辭任後，趙女士亦不再為本公司之法定代表，由二零一五年五月十三日起生效。
- 陳女士已獲委任為法定代表，由二零一五年五月十三日起生效。
- 李先生已獲委任為公司秘書及財務總監，由二零一五年五月二十六日起生效。

公司秘書、財務總監及法定代表辭任

鼎立資本有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，由於趙鳳姿女士(「**趙女士**」)尋求其業務發展，故請辭本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及財務總監(「**財務總監**」)，由二零一五年五月十三日起生效。於彼辭任後，趙女士亦不再為根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)以及公司條例(香港法例第622章)所規定接收法律程序文件及通知之本公司法定代表(「**法定代表**」)，由二零一五年五月十三日起生效。趙女士已向董事會確認，彼於董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝趙女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任法定代表

董事會宣佈，董事會主席兼非執行董事陳佩君女士(「**陳女士**」)已獲委任為根據上市規則以及公司條例(香港法例第622章)所規定之本公司法定代表，由二零一五年五月十三日起生效，以取代趙女士。

委任公司秘書及財務總監

董事會亦宣佈，李德成先生(「**李先生**」)已獲委任為公司秘書及財務總監，由二零一五年五月二十六日起生效。李先生，40歲，持有香港理工大學之會計文學士學位。李先生為特許公認會計師公會資深成員，並為香港會計師公會成員。

由於趙女士之辭任將於二零一五年五月十三日起生效，而李先生之委任將由二零一五年五月二十六日起生效，於有關期間，公司秘書一職將懸空。

董事會熱烈歡迎李先生加入本公司。

承董事會命
DT Capital Limited
鼎立資本有限公司
主席
陳佩君

香港，二零一五年五月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁景裕先生、梁治維先生及陳令紘先生；非執行董事陳佩君女士及馬進輝先生；獨立非執行董事郭明輝先生、勞志明先生及夏旭衛先生。