

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HARMONY ASSET LIMITED

亨亞有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：428)

(1) 執行董事及行政總裁辭任

(2) 董事會委員會主席及成員、財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理之變動

執行董事及行政總裁辭任以及董事會委員會主席及成員、授權代表及法律程序文件代理之變動

董事會謹此宣佈，周博士由於須處理其他事務之關係，已經提呈辭任(i)執行董事；(ii)行政總裁；(iii)本公司投資委員會主席及成員；(iv)本公司薪酬委員會成員；及(v)其中一名授權代表及法律程序文件代理的職務，由二零一五年五月二十六日起生效。

於周博士辭任後，董事會欣然宣佈，由二零一五年五月二十六日起：

- (1) 執行董事朱先生已經獲委任為本公司投資委員會主席以及其中一名授權代表及法律程序文件代理；及
- (2) 獨立非執行董事蕭先生已經獲委任為本公司薪酬委員會成員。

財務總監及公司秘書之變動

董事會謹此宣佈：

- (1) 鄭先生已經提呈辭任本公司之財務總監，由二零一五年五月二十六日起生效，惟留任執行董事及其中一名授權代表之替任人；

- | |
|--|
| <p>(2) 梅女士已經提呈辭任本公司之公司秘書，由二零一五年五月二十六日起生效；及</p> <p>(3) 於鄭先生及梅女士各自辭任後，歐陽先生已經獲委任為本公司之財務總監及公司秘書，由二零一五年五月二十六日起生效。</p> |
|--|

執行董事及行政總裁辭任以及董事會委員會主席及成員、授權代表及法律程序文件代理之變動

Harmony Asset Limited 亨亞有限公司* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，周博裕博士 (「周博士」) 由於須處理其他事務之關係，已經提呈辭任 (i) 執行董事；(ii) 行政總裁；(iii) 本公司投資委員會主席及成員；(iv) 本公司薪酬委員會成員；及 (v) 本公司其中一名根據香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 《證券上市規則》第 3.05 條所規定之授權代表 (「授權代表」) 及本公司根據香港法例第 622 章《公司條例》代本公司在香港接受法律程序文件及通知的送達的獲授權代表 (「法律程序文件代理」) 的職務，由二零一五年五月二十六日起生效。

周博士已經確認，其與董事會並無不同意見，而其亦並不知悉有任何有關其辭任之其他事項需要通知本公司股東 (「股東」) 及聯交所。

董事會謹此感謝周博士在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

於周博士辭任後，董事會欣然宣佈，由二零一五年五月二十六日起：

- (1) 執行董事朱濤先生 (「朱先生」) 已經獲委任為本公司投資委員會主席以及其中一名授權代表及法律程序文件代理；及
- (2) 獨立非執行董事蕭震然先生 (「蕭先生」) 已經獲委任為本公司薪酬委員會成員。

財務總監及公司秘書之變動

董事會謹此宣佈：

- (1) 鄭明信先生 (「鄭先生」) 已經提呈辭任本公司之財務總監，由二零一五年五月二十六日起生效，惟留任執行董事及其中一名授權代表之替任人；及
- (2) 梅雅美女士 (「梅女士」) 已經提呈辭任本公司之公司秘書，由二零一五年五月二十六日起生效。

鄭先生及梅女士各自均已經確認，彼等各自與董事會並無不同意見，而彼等各自亦並不知悉有任何有關彼等各自辭任之其他事項需要通知股東及聯交所。

董事會謹藉此機會感謝鄭先生及梅女士對本公司所作出之寶貴貢獻。

於鄭先生及梅女士各自辭任後，董事會欣然宣佈，歐陽銘賢先生（「歐陽先生」）已經獲委任為本公司之財務總監及公司秘書，由二零一五年五月二十六日起生效。

歐陽先生，現年39歲，為香港執業會計師。其於二零零六年取得澳洲RMIT University之商業學士（工商管理）學位，以及於二零零九年取得香港浸會大學之專業會計學士後文憑。

歐陽先生自二零一二年以來亦為香港會計師公會會員。於一九九六年四月至二零零零年四月期間，歐陽先生曾為伍錦強會計師事務所之會計助理。由二零零零年五月起，歐陽先生曾在瀚洋物流控股有限公司（股份代號：1803）之會計團隊擔任管理職位，並由二零一三年一月起晉升為高級會計經理，直至二零一五年一月為止。

董事會謹此熱烈歡迎歐陽先生加入本公司。

承董事會命
HARMONY ASSET LIMITED
亨亞有限公司*
主席
利芳烈

香港，二零一五年五月二十六日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為利芳烈先生、鄭明信先生及朱濤先生，一名非執行董事，為葉偉其先生，以及四名獨立非執行董事，分別為蕭震然先生、麥興強先生、羅少雄先生及王青雲先生。

* 僅供識別