

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之任何損失承擔任何責任。



## PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 嘉進投資國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：310)

#### 公司秘書及 法定代表變更

董事會宣佈，馮女士已辭任本公司公司秘書兼法定代表，自二零一五年六月一日起生效，而邱先生將獲委任為本公司公司秘書兼法定代表，自二零一五年六月一日起生效。

#### 公司秘書兼法定代表辭任

嘉進投資國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，馮美玲女士(「馮女士」)已辭任本公司公司秘書兼法定代表，自二零一五年六月一日起生效。馮女士確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

#### 委任公司秘書兼法定代表

董事會欣然宣佈，邱榮耀先生(「邱先生」)將獲委任為本公司公司秘書兼法定代表，自二零一五年六月一日起生效。邱先生自二零一一年九月加盟本集團，擔任財務主管，並為香港會計師公會之會員及特許公認會計師公會之資深會員。

董事會藉此就馮女士過往於本集團服務任期內為本集團作出之貢獻致以由衷謝忱，並熱烈歡迎邱先生的任命。

承董事會命  
嘉進投資國際有限公司  
主席兼執行董事  
成海榮

香港，二零一五年五月二十九日

於本公佈日期，董事會由一名執行董事成海榮先生、一名非執行董事劉高原先生及三名獨立非執行董事鄧念叔先生、呂兆泉先生及黃麗堅女士組成。

\* 僅供識別