

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表聲明，且表明不會就本公告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。



Smartac Group China Holdings Limited **中國智能集團控股有限公司**

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock Code: 395)

變更財務主管、公司秘書及授權代表

首席財務官、公司秘書及授權代表辭任

中國智能集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈黃志偉先生(「黃先生」)已辭去本公司之財務總監、公司秘書及授權代表職務，於二零一五年七月二日起生效。董事會及黃先生確認彼此並無意見不合，且並無任何與黃先生辭任有關之事項須提呈予本公司股東垂注。

財務經理、公司秘書及授權代表委任

本公司董事會進一步公佈楊慧玲小姐(「楊小姐」)已獲委任為本公司之財務經理、公司秘書及授權代表，於二零一五年七月二日起生效。

楊小姐為香港會計師公會的會員及在會計及審計方面擁有超過12年經驗。

董事會藉此機會對黃先生在任期間向本公司所作出的貢獻表示衷心謝意，並謹此歡迎楊小姐加入本公司。

承董事會命
中國智能集團控股有限公司
楊新民
主席

香港，二零一五年七月二日

截至本公告日期，本公司之董事包括執行董事楊新民先生、黃月琴女士及關志恆先生、及獨立非執行董事鄭發丁博士、潘禮賢先生及楊偉慶先生。

本公告所述的中國實體、部門、設施或職銜的中文名稱與英文翻譯如有任何歧義，概以中文名稱為準。