

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HUAJUN HOLDINGS LIMITED

華君控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

更換公司秘書及授權代表

董事會謹此宣布，自2015年7月3日起生效，

1. 冼偉健先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表；及
2. 楊惠英女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

華君控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，冼偉健先生（「冼先生」）已辭任本公司之公司秘書及停任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」）第3.05條所述之本公司授權代表之職務，自2015年7月3日起生效。

冼先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會藉此機會感謝冼先生在任期間對本公司所作的貢獻。

董事會同時宣佈，楊惠英女士（「楊女士」）已獲委任接替冼先生為本公司之公司秘書及根據上市規則第3.05條所述之本公司授權代表之職務，自2015年7月3日起生效。

楊女士，46歲，持有會計學工商管理學士學位，彼亦為香港會計師公會資深會員。楊女士有超過25年會計及財務管理經驗。

此外，本公司董事會將委任楊女士自2015年7月3日起接替冼先生擔任根據公司條例（香港法例第622章）第16部之獲授權代表。

董事會藉此機會歡迎楊女士接受新任命。

承董事會命
主席兼執行董事
孟廣寶

香港，二零一五年七月三日

*僅供識別

本公司中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

於本公告日期，董事會由執行董事孟廣寶先生（主席）、吳繼偉先生（行政總裁）及郭頌先生（副行政總裁）；及獨立非執行董事鄭柏林先生、沈若雷先生及潘治平先生組成。