

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，概不對因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。



RICHLY FIELD

## RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

### 裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

#### 公司秘書 及 授權代表之變更

裕田中國發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，徐麗賢女士(「徐女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)在香港代本公司接收法律程序文件或通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，自二零一五年七月二十四日生效。徐女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉有關彼辭任而須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注之任何事宜。

張錠堅先生(「張先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一五年七月二十四日起生效。彼現為本公司之首席財務長。張先生持有澳洲科廷科技大學頒授之會計及金融商學士學位及澳洲國立大學頒授之金融碩士學位。張先生曾於安永會計師事務所(一家國際會計師行)任職，並於私募投資領域及上市公司工作十年。張先生為香港會計師公會會員及澳洲會計師公會會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝徐女士於任職期間對本公司作出之貢獻及歡迎張先生履新。

承董事會命  
裕田中國發展有限公司  
主席  
馬俊

香港，二零一五年七月二十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，為馬俊先生(主席)、信松濤先生及李亦鋒先生；一名非執行董事，為陳衛先生；及三名獨立非執行董事，為徐慧敏女士、周承炎先生及許驚鴻先生。