

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**香港經濟日報集團有限公司**  
HONG KONG ECONOMIC TIMES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00423)

## 執行董事的退任 及 公司秘書和授權代表之變動

茲提述香港經濟日報集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年七月三日之通函。

本公司董事會（「董事會」）謹此公布，陳華邦先生（「陳先生」）已於二零一五年八月六日舉行之本公司股東週年大會（「二零一五年度股東週年大會」）結束時退任本公司執行董事。退任本公司執行董事後，陳先生同時辭任本公司公司秘書並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條所規定的本公司授權代表（「授權代表」），並於二零一五年八月七日起生效。

陳先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無就其退任一事而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此衷心感謝陳先生在其任內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會同時公布王清女士（「王女士」）獲委任為本公司公司秘書及授權代表，由二零一五年八月七日起生效。王女士於二零零零年加入本公司及其子公司（「本集團」）並為本集團財務總監。王女士負責本集團整體之財務及公司秘書事宜。王女士擁有香港中文大學工商管理學士學位，主修專業會計學。王女士現為香港特許秘書公會會員及香港會計師公會會員。

代表董事會  
香港經濟日報集團有限公司  
主席  
馮紹波

香港，二零一五年八月六日

緊隨陳先生於二零一五年度股東週年大會結束退任後及於本公告日期，董事會成員包括：(a)執行董事為馮紹波先生、麥炳良先生（又名：麥華章先生）、陳早標先生、石鏡泉先生及史秀美女士；(b)非執行董事為朱裕倫先生；及(c)獨立非執行董事為周安橋先生、梁卓偉教授、羅富昌先生及歐陽偉立先生。

本公告分別登載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hketgroup.com](http://www.hketgroup.com)及[www.etnet.com.hk/etg](http://www.etnet.com.hk/etg))