

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。



Daohe Global Group Limited

道和環球集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

更換公司秘書 及 授權代表

Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，張海燕女士（「**張女士**」）已辭任本公司公司秘書之職，並且不再擔任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**」）規定之本公司授權代表，自二零一五年八月十四日起生效。

張女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且亦無有關其辭任之事宜須聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，已委任黃漢龍先生（「**黃先生**」）接替張女士出任本公司公司秘書及根據上市規則規定之本公司授權代表，自二零一五年八月十四日起生效。

黃先生自二零一五年二月五日起獲委任為本公司執行董事及本集團法律總監兼發展及投資主管，黃先生亦為董事會執行委員會成員及本集團若干附屬公司之董事。黃先生於提供金融監管事宜、企業融資及併購交易的意見方面擁有逾十六年經驗。黃先生擁有新加坡國立大學法律學士（榮譽）學位，及由紐約大學斯特因商學院與香港科技大學聯合頒授之環球金融理科碩士學位。彼持有香港律師會律師執業證書。

董事會藉此對於張女士在任期內對本公司作出之貢獻表示感謝，並且歡迎黃先生履新。

承董事會命
Daohe Global Group Limited
道和環球集團有限公司
主席兼非執行董事
周希儉

香港，二零一五年八月十四日

於本公佈日期，董事會包括一位非執行董事，即周希儉先生（主席）；三位執行董事，分別為張琦先生（行政總裁）、黃慶年先生（總裁兼財務總裁）及黃漢龍先生（公司秘書、法律總監兼發展及投資主管）；以及三位獨立非執行董事，分別為王敏祥先生、謝孝衍先生及Jakob Jacobus Koert TULLENERS先生。