

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份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。



Dragon Crown Group Holdings Limited

龍翔集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：935)

更換公司秘書

董事會宣佈：

- (A) 莊文傑先生為其個人事業發展，辭任本公司之公司秘書職務，自二零一五年八月十九日起生效；及
- (B) 李美儀女士已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年八月十九日起生效。

(A) 辭任公司秘書

龍翔集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，莊文傑先生（「莊先生」）為其個人事業發展，辭任本公司之公司秘書職務，自二零一五年八月十九日起生效。

莊先生確認與董事會並無任何意見分歧，且並無有關其請辭之任何事項須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此對莊先生於在任期間對本公司的貢獻致以感謝。

(B) 委任公司秘書

董事會欣然宣佈，莊先生辭任本公司之公司秘書職務後，李美儀女士（「李女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年八月十九日起生效。

李女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。卓佳乃全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。李女士在企業服務範疇擁有逾二十年經驗，持有會計學(榮譽)學士學位，並為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。

董事會謹藉此機會歡迎李女士加盟本公司。

承董事會命
龍翔集團控股有限公司
主席
吳惠民

香港，二零一五年八月十九日

於本公告日期，執行董事為吳惠民先生、陳言安先生、莊日青先生及陳芸鳴女士；以及獨立非執行董事為駱世捷先生、朱武軍先生及劉錫源先生。