

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。



GROUP SENSE (INTERNATIONAL) LIMITED

權智（國際）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00601)

公司秘書變動

董事會謹此宣佈：

1. 余亮暉先生已辭任公司秘書及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之秘書；及
 2. 樊國民先生已獲委任為公司秘書及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之秘書，
- 自二零一五年八月二十日起生效。

權智（國際）有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，由於余亮暉先生（「**余先生**」）需騰出更多時間從事其他業務，彼已提交辭呈並辭任本公司之公司秘書及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之秘書，自二零一五年八月二十日起生效。余先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會欣然宣佈，樊國民先生（「**樊先生**」）已獲委任為本公司之公司秘書及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之秘書，自二零一五年八月二十日起生效。

樊先生持有香港中文大學頒授之工商管理學士學位並主修保險財務與精算學，彼亦為香港會計師公會會員，具備逾七年審計、會計、財務管理及企業融資經驗。

* 僅供識別

董事會藉此機會歡迎樊先生接受新任命，並感謝余先生於任期內之竭誠服務及為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
權智(國際)有限公司
沈世捷
主席

香港，二零一五年八月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為沈世捷先生及池碧芬女士；非執行董事為孟健教授及譚偉豪博士 太平紳士；獨立非執行董事為鄺炳文先生、張省本先生及陳剛先生。