

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。



俊和發展集團有限公司*

CHUN WO DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00711)

公司秘書及授權代表之變更

俊和發展集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈由2015年10月1日起，陳秀梅女士（「陳女士」）基於彼之其他個人發展理由，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（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表（「授權代表」）。陳女士已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任須促請本公司股東及聯交所垂注之事宜。

隨著陳女士之辭任，董事會欣然宣佈委任本公司之首席財務官，余俊樂先生（「余先生」）為公司秘書及授權代表，由2015年10月1日起生效。余先生之履歷詳情如下：

余先生，48歲，畢業於澳洲蒙納殊大學，獲授商業學士學位，彼於2013年修畢財政學（稅務）碩士課程並獲中國暨南大學頒授經濟學碩士學位。彼為澳洲會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、香港稅務學會會員、英國特許管理會計師公會會員、新加坡特許會計師公會會員及全球特許管理會計師會員。彼亦為香港註冊稅務師及香港稅務學會中國稅務委員會成員，並獲得深圳市國家稅務局與深圳市地方稅務局聯名頒發香港註冊稅務師服務深圳前海深港現代服務業合作區執業培訓考核合格證書。

* 僅供識別

余先生曾於多間香港主板上市公司任職公司秘書及合資格會計師多年。彼自2002年出任為北控水務集團有限公司（股份代號：00371）之獨立非執行董事，該公司於聯交所上市。余先生於2008年加入本集團為物業發展之財務總監，並自2015年2月獲委任為本集團之首席財務官。

董事會謹此對余先生之新任命表歡迎及向陳女士就彼於任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以由衷感謝，並祝願陳女士事業發展順利。

承董事會命

俊和發展集團有限公司

聯席主席 聯席主席

徐建華 彭一庭

香港，2015年9月29日

於本公告日期，本公司之執行董事為徐建華先生、彭一邦博士工程師及郭煜釗先生，本公司之非執行董事為彭一庭先生、張小良先生及周永健先生銀紫荊星章、太平紳士，而本公司之獨立非執行董事為陳賢偉先生、關卓啟先生及胡偉亮先生。