

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，並明確表示概不就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。



**Time2U International Holding Limited**

**時間由你國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1327)

**公司秘書  
及  
授權代表變更**

本公司董事會宣佈歐陽美霞女士已辭任且何家欣女士已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一五年十月十二日起生效。

**辭任及委任公司秘書及授權代表**

時間由你國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，歐陽美霞女士(「歐陽女士」)已辭任本公司公司秘書之職務，自二零一五年十月十二日起生效，且根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條，彼將不再擔任本公司的其中一名授權代表。歐陽女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈何家欣女士(「何女士」)已獲委任為本公司公司秘書及其中一名授權代表，自二零一五年十月十二日起生效，以填補歐陽女士辭任後的臨時空缺。何女士為香港特許秘書公會會員，並在企業管治及公司秘書事務方面積累多年經驗。彼於二零一四年獲得香港理工大學企業管治碩士學位。

## 董事會致謝

董事會謹藉此機會衷心感謝歐陽女士在任期間對本集團所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎何女士。

承董事會命  
時間由你國際控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
林志強

香港，二零一五年十月十二日

於本公告日期，執行董事為林志強先生、施清泉先生及鄭清杰先生；及獨立非執行董事為常偉先生、聶星先生及余俊敏先生。