

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



Newtree Group Holdings Limited

友川集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1323)

更換聯席公司秘書 及授權代表

董事會謹此宣佈，下列事項自二零一五年十月二十三日起生效：

1. 陳秀儀女士已提呈辭任本公司聯席公司秘書且不再為本公司授權代表；及
2. 郭家萱女士獲委任為本公司聯席公司秘書及上市規則項下之本公司授權代表。

聯席公司秘書辭任

友川集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳秀儀女士(「陳女士」)已提呈辭任本公司聯席公司秘書及不再為香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下及香港法例第622章《公司條例》項下有關於香港接收送達文件及通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，自二零一五年十月二十三日起生效。陳女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，郭家萱女士(「郭女士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書及上市規則第3.05條項下之授權代表，自二零一五年十月二十三日起生效。

郭女士持有利茲城市大學(Leeds Metropolitan University)會計及金融學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於會計、審核及稅務顧問方面擁有逾11年經驗。

委任郭女士為本公司之聯席公司秘書後，本公司之現任聯席公司秘書鄧文亮先生將與郭女士擔任聯席公司秘書。郭女士目前為一間於聯交所創業板上市公司首都金融控股有限公司(股份代號：8239)之公司秘書。

陳女士於任職期間對本公司貢獻良多，董事會謹藉此機會致以衷心感謝，並熱烈歡迎新獲委任之郭女士。

承董事會命
友川集團控股有限公司
聯席公司秘書
鄧文亮

香港，二零一五年十月二十三日

於本公佈日期，執行董事為黃偉昇先生、覃漢昇先生、李志成先生、易美貞女士、余德慧女士、陳健龍先生及黃銘禧先生；非執行董事為莫贊生先生；而獨立非執行董事則為郭錦添先生、譚澤之先生、許植焜醫生及曹炳昌先生。