

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED

互益集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3344)

公司秘書及授權代表之變更

互益集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張錦麗女士(「張女士」)由於其事業發展已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一五年十一月六日起生效。張女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈許惠敏女士(「許女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一五年十一月六日起生效。許女士為香港執業會計師，現為一間執業會計師行及一間證券行之董事。彼為香港會計師公會、特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會，以及香港特許秘書公會之資深會員。

董事會謹藉此機會感謝張女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎許女士的委任。

承董事會命
互益集團有限公司
主席
宋劍平

香港，二零一五年十一月六日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事宋劍平先生、王昭康先生、曾暉先生、盧平先生、楊賽儀先生及鄭軍先生；(ii)非執行董事崔志仁先生及伍可好先生；及(iii)獨立非執行董事黃韻婕女士、陳樹堅先生、謝國生博士及焦惠標先生。