

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WAI CHI HOLDINGS COMPANY LIMITED

偉志控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1305)

公司秘書變更

偉志控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，李銘賢女士(「**李女士**」)已辭任本公司之公司秘書，自二零一五年十一月十二日起生效。而張偉雄先生(「**張先生**」)已獲委任為本公司之新任公司秘書。李女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事項需敦請本公司股東垂注。

張先生現為香港會計師公會註冊會計師、英國特許公認會計師公會資深會員及香港稅務學會註冊稅務師。彼現時為本公司財務總監及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下之授權代表。

董事會謹藉此機會感謝李女士在其任期內向本公司作出貢獻。

承董事會命
偉志控股有限公司
主席
姚志圖

香港, 2015 年 11 月 12 日

於本公告日期，本公司執行董事為姚志圖先生(主席)、陳鐘譜先生(行政總裁)、姚君瑜女士、陳緯武先生及雍建輝女士。獨立非執行董事為歐陽天華先生、陳國宏先生及何志威先生。