

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不發表任何聲明，並且明確表示，概不對因本公告之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。



**XIWANG PROPERTY HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**西王置業控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2088)

## 公司秘書及授權代表變動

董事會謹此宣佈，吳永蓓小姐已提請辭任為公司秘書，自2015年11月20日起生效，且彼將於同日起不再擔任本公司之授權代表（就上市規則及公司條例而言）。

董事會進一步宣佈，黃繼興先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表（就上市規則及公司條例而言），自2015年11月20日起生效。

西王置業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，吳永蓓小姐（「吳小姐」）因其個人事業發展已提請辭任為本公司之公司秘書（「公司秘書」），自2015年11月20日起生效，且彼將於同日起不再擔任本公司之授權代表（如香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定及根據香港法例第622章公司條例（「公司條例」）接收香港法律程序文件）。吳小姐已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會欣然宣佈黃繼興先生（「黃先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表（如上市規則第3.05條所規定及根據公司條例接收香港法律程序文件），自2015年11月20日起生效。

黃先生，40歲，為香港會計師公會會員及特許財務分析師成員。黃先生持有香港中文大學於1997年頒發之工商管理（專業會計）學士學位，彼於2006年取得香港中文大學之工商管理碩士學位。彼於香港不同上市公司及一所國際會計師事務所積累逾17年的公司秘書事務、審計、財務及會計領域經驗。於加入本公司前，黃先生自2012年4月至2015年10月期間曾擔任中國現代牧業控股有限公司之財務部主管及公司秘書。

董事會謹此對吳小姐於任內為本公司所作的寶貴貢獻及服務深表謝意，並歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命  
西王置業控股有限公司  
主席  
王棣

香港，2015年11月19日

於本公告日期，本公司董事會包括下列董事：

**執行董事：**

王金濤先生  
王偉民先生  
程剛先生

**獨立非執行董事：**

黃啟明先生  
王安先生  
姚永軍先生

**非執行董事：**

王棣先生  
王勇先生  
孫新虎先生

\* 僅供識別