

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的內容概不負責，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分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。



Broad Greenstate International Company Limited

博大綠澤國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1253)

公司秘書及授權代表變更

博大綠澤國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃偉明先生(「黃先生」)因私人理由已辭任本公司財務總監、公司秘書及授權代表，由2015年12月1日起生效。董事會及黃先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關黃先生辭任之其他事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，何小碧女士(「何女士」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，由2015年12月1日起生效。

何女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事，亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。何女士於公司秘書方面擁有逾20年經驗。何女士現時為中國多金屬礦業有限公司(股份代號：2133)、好孩子國際控股有限公司(股份代號：1086)、自然美生物科技有限公司(股份代號：0157)、高鑫零售有限公司(股份代號：6808)及雅士利國際控股有限公司(股份代號：1230)之公司秘書，以及洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(股份代號：3993)及中國綠地潤東汽車集團有限公司(股份代號：1365)之聯席公司秘書。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，亦歡迎何女士獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

承董事會命
博大綠澤國際有限公司
主席兼執行董事
吳正平

中華人民共和國，上海
2015年11月30日

於本公告日期，執行董事為吳正平先生、肖莉女士、朱雯女士及王磊先生，以及獨立非執行董事為戴國強先生、張清先生及金荷仙博士。