

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中泛控股有限公司

## CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

### 更換公司秘書及授權代表

中泛控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，以下事項自 2015 年 12 月 8 日起生效：

- (1) 梁妍鈺女士（「梁女士」）辭任本公司公司秘書及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 條規定的授權代表。梁女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注；及
- (2) 林慧怡女士（「林女士」）獲委任為本公司公司秘書及上市規則第 3.05 條及公司條例（香港法例第 622 章）規定的授權代表。林女士於 2015 年 7 月加入本公司。彼於公司秘書專業範疇擁有逾 15 年的經驗。林女士持有翻譯學士學位與企業行政管理深造文憑。彼亦為香港特許秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁女士在任內對本公司作出的貢獻，並歡迎林女士的履新。

承董事會命  
中泛控股有限公司  
主席  
韓曉生

香港，2015年12月8日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

**執行董事：**

韓曉生先生 (主席)  
劉冰先生  
劉洪偉先生  
劉國升先生

**非執行董事：**

秦定國先生 (副主席)  
鄭東先生 (副主席)  
趙英偉先生  
齊子鑫先生

**獨立非執行董事：**

劉紀鵬先生  
蔡洪平先生  
嚴法善先生  
盧華基先生