

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而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HUAJUN HOLDINGS LIMITED

華君控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

委任財務總監及 變更公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈由二零一六年一月一日起生效：

1. 楊惠英女士已辭任本公司之公司秘書及授權代表。
2. 陳永恒先生已獲委任為本公司之財務總監、公司秘書及授權代表。

華君控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

1. 楊惠英女士（「楊女士」）已辭任為本公司之公司秘書及不再出任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 條及香港公司條例第 786 條規定之授權代表（「授權代表」），由二零一六年一月一日起生效。

楊女士已確認 (i) 彼與董事會並無意見分歧；及 (ii) 概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

2. 陳永恒先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之財務總監、公司秘書及授權代表，由二零一六年一月一日起生效。

陳先生，38歲，於二零一二年一月在 University of Hull 畢業，獲工商管理碩士學位，於一九九九年十一月在香港城市大學畢業，擁有會計工商管理（榮譽）學士學位。陳先生為英國特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。陳先生曾獲委任多家上市公司的公司秘書及財務總監，他擁有超過十六年會計、企業融資、合規、公司秘書、投資者關係及首次公開發售的經驗。

董事會謹藉此機會，對楊女士於任內為本公司所作出的貢獻向彼致謝，並歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命
主席兼執行董事
孟廣寶

香港，二零一五年十二月三十日

**僅供識別*

於本公告日期，董事會由執行董事孟廣寶先生（主席）、吳繼偉先生（行政總裁）及郭頌先生（副行政總裁）；及獨立非執行董事鄭柏林先生、沈若雷先生及潘治平先生組成。

本公告中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。