

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## SKYOCEAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 天洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：593)

#### 更換公司秘書及授權代表

天洋國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳德光先生(「陳先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一六年一月八日起生效。陳先生將留任本公司執行董事。

董事會亦宣佈，施永健先生(「施先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，以代替陳先生，自二零一六年一月八日起生效。

施先生於一九九八年畢業於香港科技大學，獲頒工商管理(榮譽)學士學位，主修專業會計學。施先生自二零一五年九月起一直擔任本公司企業融資及投資者關係總監。在此之前，施先生自二零一一年九月起至二零一五年八月一直擔任一間在中國黃金資源方面佔據領先地位且純粹經營黃金之綜合性公司之首席財務官、董事會秘書及公司秘書，該公司專注於勘探、開採、加工及熔煉黃金。施先生自二零零八年六月起至二零一一年八月擔任利君國際醫藥(控股)有限公司(現為石四藥集團有限公司，股份代號：2005)財務總監、合資格會計師及公司秘書。施先生自一九九八年九月起至二零零八年六月曾為多家國際及本地會計師事務所工作，包括畢馬威會計師事務所、羅兵咸永道會計師事務所及德勤·關黃陳方會計師行。

施先生於香港及中國之企業融資、投資者關係、公司秘書、財務管理、審計、會計、稅

務、內部控制、庫務及企業諮詢方面擁有豐富經驗。施先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會謹此對陳先生於任內向本公司付出之寶貴貢獻致以衷心謝意並歡迎施先生履新。

承董事會命  
天洋國際控股有限公司  
主席  
周政

香港，二零一六年一月八日

於本公佈日期，董事會由執行董事周政先生(主席兼行政總裁)、劉力先生、楊宏光先生及陳德光先生，以及獨立非執行董事李澤雄先生、孟曉蘇博士、楊步亭先生及趙大新先生組成。