

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，概不就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。



CHANCO INTERNATIONAL GROUP LIMITED

卓高國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 264)

更換公司秘書

董事會宣布:

1. 梁珮琪女士已辭任本公司之公司秘書；及
2. 朱健明先生已獲委任為公司秘書，

全部由二零一六年二月二十九日起生效。

卓高國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，梁珮琪女士(「梁女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零一六年二月二十九日起生效。梁女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須促請本公司股東垂注。

董事會欣然宣布，朱健明先生(「朱先生」)已獲委任為公司秘書，自二零一六年二月二十九日起生效。彼為英國特許公認會計師公會之資深會員，並為香港會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。朱先生持有香港理工大學會計學學士學位，彼亦於會計及財務管理行業擁有廣泛之經驗。

董事會謹此衷心感激梁女士於任期內對本集團所作之貢獻並歡迎朱先生加入本公司。

承董事會命
卓高國際集團有限公司
吳航正
主席

香港，二零一六年二月二十九日

於本公告刊登日，董事會由兩名執行董事吳航正先生及侯健先生；以及三名獨立非執行董事黃翼忠先生、司馬文先生及吳文輝先生組成。