

香港交易及結算所有限公司和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。



Mastercraft International Holdings Limited

馬仕達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3966)

公司秘書變更

董事會宣佈，黃女士已辭任本公司之公司秘書而盧婉兒女士已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一六年二月二十九日起生效。

馬仕達國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，黃淑芳女士(「黃女士」)已辭任本公司之公司秘書，由二零一六年二月二十九日起生效。

黃女士已經確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，盧婉兒女士已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一六年二月二十九日起生效。

盧婉兒女士擁有香港特許秘書公會會士資格(ACS)，持有碩士學位。她擁有超過15年公司秘書工作經驗，主要在全球性4大會計師事務所及國際大型公司秘書服務公司工作，負責提供全面的公司秘書服務。她現職於國際律師事務所。

董事會謹此就黃女士於在任期間對本公司所作之貢獻深表謝意，並歡迎盧婉兒女士加入本公司。

承董事會命
馬仕達國際控股有限公司
主席兼執行董事
黨彥寶

香港，二零一六年三月一日

於本公告日期，本公司執行董事為黨彥寶先生、劉元管先生、高建軍先生及黨自東先生；本公司非執行董事為鄭豪先生；而本公司獨立非執行董事為夏佐全先生、田耕熹博士及郭學文先生。