

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無發表聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



## U-RIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 佑威國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00627)

#### 更換公司秘書 及法定代表

佑威國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃志恩女士(「黃女士」)已提呈辭任本公司之公司秘書及法定代表(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言)，自二零一六年四月六日起生效。

黃女士確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

繼黃女士辭任後，董事會欣然宣佈，陳璐莎女士(「陳女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及法定代表(就上市規則第3.05條而言)，自二零一六年四月六日起生效。

董事會衷心感謝黃女士出任公司秘書期間為本公司作出貢獻，並熱烈歡迎陳女士加入本公司。

承董事會命  
佑威國際控股有限公司  
執行董事  
鄧國洪

香港，二零一六年四月六日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，即鄧國洪先生及吳卓凡先生；及三名獨立非執行董事，即謝祺祥先生、麥家榮先生及陳志遠先生。

本公佈中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

\* 僅供識別