

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited

### 都市麗人(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2298)

#### 聯席公司秘書之呈辭

都市麗人(中國)控股有限公司(「本公司」)(連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，吳曉兵先生(「吳先生」)已辭任本公司之聯席公司秘書，自2016年4月30日起生效。吳先生將繼續擔任在本集團的其他職務。

吳先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與彼之辭任有關之任何其他事宜需促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

繼吳先生辭任聯席公司秘書後，本公司另一名聯席公司秘書余振球先生將擔任本公司之唯一公司秘書。

董事會謹此衷心感謝吳先生於在任聯席公司秘書期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
都市麗人(中國)控股有限公司  
鄭耀南  
主席

香港，2016年4月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭耀南先生、張盛鋒先生、林宗宏先生、程祖明先生、吳小麗女士；非執行董事溫保馬先生；以及獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士、及陳志剛先生。