

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，概不對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。



新明中國控股

XINMING CHINA

Xinming China Holdings Limited

新明中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2699)

**變更公司秘書
及
授權代表**

新明中國控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈：

辭任公司秘書及授權代表

林婉玲女士(「**林女士**」)已辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)且不再根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條擔任本公司授權代表(「**授權代表**」)，自二零一六年七月一日起生效。林女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且概無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

委任公司秘書及授權代表

甘俊英先生(「**甘先生**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一六年七月一日起生效。

甘先生，49歲，於二零零四年十一月畢業於英國Heriot-Watt University，獲得工商管理碩士學位。彼自一九九六年六月起為香港會計師公會資深會員，自二零零一年六月起為特許公認會計師公會資深會員。

甘先生擁有逾20年企業及財務管理經驗。彼自二零零八年二月起獲委任為重慶機電股份有限公司(一間於中國註冊成立的股份有限公司，股份代號：02722)合資格會計師。彼於二零一三年七月至今兼任英國Precision Technologies Group (PTG) Limited首席風險官。於

加入重慶機電股份有限公司前，甘先生為TFH Management Limited的財務總監，負責該集團內私人及上市公司的財務營運及公司合規。甘先生於一九八六年八月至一九八九年四月期間擔任德勤•關黃陳方會計師行(前稱Deloitte Haskins Sells)的高級財務助理。

董事會謹藉此機會對林女士於在位期間為本公司所作出的貢獻表示衷心感謝，並對甘先生履新表示歡迎。

承董事會命
新明中國控股有限公司
主席兼行政總裁
陳承守

香港，二零一六年六月二十九日

於本公告日期，執行董事為陳承守先生、豐慈招先生及黃天賜先生；非執行董事為高巧琴女士；而獨立非執行董事為顧炯先生、盧華基先生及方和先生。