

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份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。



Enerchina Holdings Limited

威華達控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：622)

更改公司秘書

Enerchina Holdings Limited 威華達控股有限公司* (「**本公司**」) 董事會 (「**董事會**」) 謹此宣佈，自二零一六年七月十二日起，羅泰安先生 (「**羅先生**」) 辭任本公司公司秘書。

董事會確認，董事會與羅先生並無任何意見分歧，且亦無有關羅先生辭任之其他事項須提呈本公司股東垂注。

自二零一六年七月十二日起，本公司執行董事及授權代表周志華先生 (「**周先生**」) 獲委任為本公司公司秘書，填補空缺職位。

周先生於二零一六年六月一日加入本公司，任執行董事職務。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。周先生於香港財務及會計方面擁有逾15年經驗。周先生於本公司多間全資附屬公司擔任董事職務及周先生自二零一六年一月二十八日起為意馬國際控股有限公司 (股份代號：585，一間於香港聯合交易所有限公司 (「**聯交所**」) 上市之公司) 之獨立非執行董事。於二零零六年十月十三日至二零一四年十月六日期間，周先生為漢基控股有限公司 (現更名為中國新金融集團有限公司，股份代號：412，一間於聯交所上市之公司) 之執行董事、公司秘書及財務總監，以及於二零一四年十一月一日至二零一五年十月二十六日期間，彼為馬斯葛集團有限公司 (現更名為恒騰網絡集團有限公司，股份代號：136，一間於聯交所上市之公司) 之執行董事。除上述所披露者外，周先生於過往三年並無於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會對羅先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，亦歡迎周先生接受是次委任。

承董事會命
Enerchina Holdings Limited
威華達控股有限公司*
行政總裁兼執行董事
沈慶祥

香港，二零一六年七月十二日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

陳巍先生(董事會主席)

周志華先生

沈慶祥先生(行政總裁)

鄧銳民先生

獨立非執行董事：

張榮平先生

崔格鳴先生

馬嘉祺先生