

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



同得仕（集團）有限公司
TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00518)

集團首席財務官及公司秘書之變更

董事會謹此宣佈本公司以下變更，均自二零一六年八月十五日起生效：

- (1) 李笑媚女士已遞交辭呈，辭任本公司集團首席財務官及公司秘書。
- (2) 張瑤珊女士將獲委任為本公司集團首席財務官。
- (3) 鄭碧玉女士將獲委任為本公司公司秘書。

集團首席財務官及公司秘書辭任

同得仕（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈李笑媚女士已遞交辭呈，辭任本公司集團首席財務官及公司秘書，均自二零一六年八月十五日起生效。

李女士確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對李女士於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

委任集團首席財務官

董事會並宣佈將委任張瑤珊女士為本公司集團首席財務官以接替李女士，自二零一六年八月十五日起生效。

張瑤珊女士，46歲，於University of Technology, Sydney of Australia獲得商學士學位。張女士將會負責本集團所有財務營運。彼擁有超過18年會計及審計經驗。彼於加入本公司前，曾任職於一間倫敦交易所上市的公司擔任集團財務總監。

委任公司秘書

董事會亦宣佈將委任鄭碧玉女士為本公司公司秘書以接替李女士，自二零一六年八月十五日起生效。

鄭女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。彼於公司秘書服務範疇擁有超過30年經驗，為香港上市公司及跨國公司提供公司秘書服務。鄭女士現為多間於香港聯合交易所有限公司上市的公司公司秘書／聯席公司秘書／助理公司秘書。鄭女士為特許秘書以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。

董事會就張女士及鄭女士之履新，致以熱烈歡迎。

承董事會命
主席
董華榮

香港，二零一六年八月一日

於本公告日期，本公司之執行董事為董華榮先生（主席及董事總經理）、董偉文先生、董孝文先生及董重文先生；以及獨立非執行董事為張宗琪先生、丘銘劍先生、蕭培立先生及張叔千先生。