

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



公司秘書及授權代表之變更

董事局宣布自二零一六年十二月十六日起：

- (1) 聶羨萍女士因彼在本集團工作超過十五年後退休而辭任為公司秘書及授權代表；及
- (2) 陳志毅先生獲委任為公司秘書及授權代表。

震雄集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事局（「董事局」）宣布自二零一六年十二月十六日起：

- (1) 聶羨萍女士（「聶女士」）因彼在本集團工作超過十五年後退休而辭任為本公司之公司秘書（「公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條之本公司授權代表（「授權代表」）。聶女士確認彼與董事局並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東及聯交所；及
- (2) 陳志毅先生（「陳先生」）獲委任為公司秘書及授權代表。

陳先生於二零零六年加入本集團。彼目前為本公司集團總監 – 投資者關係及財務項目。彼為本公司若干附屬公司之董事。在加入本集團前，彼為一間香港上市公司之集團財務總監及公司秘書。彼在會計、財務管理及企業管治方面擁有超過二十六年的經驗。彼持有香港大學社會科學學士學位。彼為香港註冊會計師（執業）、香港會計師公會資深會員及特許公認會計師公會資深會員。

董事局對聶女士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，深表謝意，並歡迎陳先生出任新增職位。

承董事局命
震雄集團有限公司
主席
蔣震

香港，二零一六年十二月十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣震博士、蔣麗苑女士、蔣志堅先生、鍾效良先生及吳漢華先生，而本公司之獨立非執行董事為陳慶光先生、Anish LALVANI先生、陳智思先生及利子厚先生。