

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佈全部或任何部分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。



CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

公司秘書及接收法律程序文件代理人辭任 及更換授權代表

公司秘書及接收法律程序文件代理人辭任

中國三迪控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，趙岩先生(「趙先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)職位，且不再擔任本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)，及不再擔任本公司於香港公司條例項下香港接收法律程序文件代理人(「接收法律程序文件代理人」)，自二零一七年二月二十日起生效。

趙先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭呈之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

本公司正物色合適人選以填補公司秘書之空缺。在適當情況下，本公司一旦委任新公司秘書，將另作公佈。

更換授權代表

於趙先生辭任後，上市規則及香港公司條例規定之本公司授權代表將由郭加迪先生接任，自二零一七年二月二十日起生效。

董事會謹藉此機會致以衷心感謝趙先生在任職期內對本公司作出之貢獻。

承董事會命
中國三迪控股有限公司
主席
郭加迪

香港，二零一七年二月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事郭加迪先生、Amika Lan E Guo女士及嚴平峰先生；非執行董事黃潤權博士；以及獨立非執行董事陳貽平先生、余伯仁先生、鄭金雲先生及鄭玉瑞先生。