

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。



**Ajisen (China) Holdings Limited**

**味千(中國)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：538)

### **更換公司秘書及授權代表**

味千(中國)控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，劉家豪先生(「**劉先生**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)、本公司根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第3.05條設立之授權代表及根據香港法例第622章公司條例設立以代表本公司於香港接受任何須向本公司送達之法律程序文件或通知之送達之本公司授權代表(統稱「**授權代表**」)，自二零一七年五月二十四日起生效。劉先生於辭任後將繼續擔任本公司首席財務官。

劉先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他關於彼辭任之事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會進一步宣佈，劉先生辭任公司秘書及授權代表後，伍秀薇女士(「**伍女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一七年五月二十四日起生效。

伍女士為達盟香港有限公司(一家國際企業服務供應商)上市服務部之高級經理。伍女士於公司秘書範疇方面擁有超過16年的專業經驗，負責提供公司秘書及合規服務予上市公司客戶。伍女士獲得香港城市大學頒發法律學士學位，且為香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹此就劉先生於擔任公司秘書及授權代表期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎伍女士履新。

承董事會命  
**味千(中國)控股有限公司**  
主席  
**潘慰**

香港，二零一七年五月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘慰女士及潘嘉聞先生；非執行董事重光克昭先生；以及獨立非執行董事路嘉星先生、任錫文先生及王金城先生。