

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佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部  
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。



**BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**美麗中國控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

## 公司秘書及財務總監辭任及授權代表變更

美麗中國控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳瀚濤先生（「陳先生」）因其他事務已辭任本公司之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（「上市規則」）第3.05條規定之本公司授權代表（「授權代表」）及財務總監，自二零一七年六月二日起生效。陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且本公司及陳先生概不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，執行董事譚曙江先生已獲委任為授權代表，自二零一七年六月二日起生效。

董事會謹藉此機會向陳先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

本公司現正物色適當人選以填補陳先生之辭任導致之公司秘書及財務總監職位空缺，並將於確認有關委任時另行刊發公佈。

代表  
美麗中國控股有限公司  
執行董事  
譚曙江

香港，二零一七年六月二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事史偉先生、周偉峰先生及譚曙江先生，非執行董事羅輝城先生及程振東先生，以及獨立非執行董事林柏森先生、莊耀勤先生及劉力揚先生。