

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，並明確表示概不會就因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的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)

委任公司秘書 及財務總監 及 變更授權代表

茲提述美麗中國控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年六月二日之公佈，內容有關（其中包括）公司秘書及財務總監辭任。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈陳英祺先生（「陳先生」）獲委任為本公司之財務總監及公司秘書以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，自二零一七年十月一日起生效。

陳先生，53歲，負責本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）的財務管理、稅務、庫務、企業融資及公司秘書事宜。陳先生先前曾於二零零三年四月至二零一六年六月期間擔任本集團之公司秘書及財務總監，現將於二零一七年十月重新加入本集團擔任相同職務。彼於會計及財務方面擁有逾28年的經驗。陳先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

鑒於陳先生獲委任為上市規則第3.05條規定的本公司授權代表，執行董事譚曙江先生將不再擔任本公司的授權代表，自二零一七年十月一日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入。

代表
美麗中國控股有限公司
主席
史偉

香港，二零一七年九月二十七日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事史偉先生（主席）、周偉峰先生（行政總裁）及譚曙江先生；兩名非執行董事羅輝城先生及程振東先生；以及三名獨立非執行董事林柏森先生、莊耀勤先生及劉力揚先生。