

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，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生之任何損失承擔任何責任。



中國港橋控股有限公司

China HKBridge Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

委任首席財務官、變更公司秘書及授權代表

中國港橋控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈蘇志陽先生(「**蘇先生**」)已分別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條及上市規則第19.05(2)條以及公司條例(香港法例第622章)第16部辭任本公司之代任公司秘書(「**公司秘書**」)及授權代表(「**授權代表**」)，自二零一八年四月九日起生效，原因為於二零一八年四月九日委任新首席財務官(「**首席財務官**」)、公司秘書及授權代表。蘇先生將繼續擔任本公司之財務總監兼財務控制人，並將自二零一八年四月九日起為替代授權代表。

蘇先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任公司秘書及授權代表之事宜須提請聯交所及／或本公司之股東垂注。

董事會謹此對蘇先生在彼任期內對本公司作出之貢獻致以謝意。

董事會亦宣佈邱于賡先生(「**邱先生**」)已獲委任為首席財務官、公司秘書及授權代表，自二零一八年四月九日起生效。邱先生畢業於香港大學，並取得工商管理學學士(會計及財務)學位及香港大學經濟學碩士學位。加入本公司前，邱先生曾擔任中國泰凌醫藥集團有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：01011)之首席財務官及公司秘書及禹洲地產股份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：01628)之副總裁、財務總監及公司秘書，負責項目併購、策略規劃、企業融資活動、投資者關係、監督財務報告程序、公司秘書事宜、內部控制及遵從上市規則之規定。彼亦曾於一家國際會計師事務所工作。邱先生在審

計、會計及財務管理積累超過16年經驗。邱先生為香港會計師公會成員及特許公認會計師公會資深會員。

董事會熱烈歡迎邱先生接受委任。

承董事會命
中國港橋控股有限公司
主席兼行政總裁
劉廷安

香港，二零一八年四月九日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事劉廷安先生及卓可風先生；及非執行董事毛裕民先生；以及獨立非執行董事吳文拱先生、魏偉峰博士及劉斐先生。