

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED**

**時代中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1233)

### 聯席公司秘書辭任

時代中國控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黎少娟女士（「黎女士」）已辭任本公司之聯席公司秘書職位，自二零一八年八月二十四日起生效。黎女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無與彼辭任有關之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及/或本公司股東垂注。

緊隨黎女士之辭任後，本公司另一位聯席公司秘書雷偉彬先生，彼擁有香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.28 條規定上市發行人公司秘書必備資格及經驗，將繼續擔任本公司之公司秘書。

董事會謹此就黎女士於其任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
時代中國控股有限公司  
主席  
岑釗雄

香港，二零一八年八月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為岑釗雄先生、關建輝先生、白錫洪先生、李強先生、岑兆雄先生及牛霽旻先生；以及本公司獨立非執行董事為靳慶軍先生、孫惠女士及黃偉文先生。