

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)

更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，自二零一八年十月十五日起，陳英祺先生已辭任公司秘書及授權代表；而黃佩儀女士已獲委任為公司秘書及授權代表。

美麗中國控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一八年十月十五日起，陳英祺先生（「陳先生」）已因其健康狀況辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及授權代表（「授權代表」）。

陳先生已確認，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公司秘書及授權代表之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會欣然宣佈，黃佩儀女士（「黃女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一八年十月十五日起生效。

黃女士於公司秘書實務方面擁有逾10年經驗。於加入本公司之前，黃女士於二零一一年十二月至二零一五年九月獲委任為壇金礦業有限公司*（其股份於聯交所主板上市，股份代號：621）之助理公司秘書，並於二零一五年十月一日晉升為公司秘書，任職至二零一八年十月。

黃女士於二零零四年十二月獲得香港中文大學社會科學學士學位，並於二零一七年六月獲得中國人民大學法學碩士學位。黃女士亦為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹藉此機會向陳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謝忱，並歡迎黃女士履新。

代表
美麗中國控股有限公司
主席
史偉

香港，二零一八年十月十五日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事史偉先生（主席）、周偉峰先生及譚曙江先生；一名非執行董事柴琳女士；及三名獨立非執行董事謝軍先生、莊耀勤先生及劉力揚先生。

* 僅供識別