

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倚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)

更換首席財務官、公司秘書及授權代表

董事會宣佈以下各項自二零一九年七月一日起生效：

- (i) 雷偉彬先生將辭任本公司的首席財務官、公司秘書兼根據上市規則及公司條例所規定授權代表；
- (ii) 黃永年先生將獲委任為本公司的首席財務官；及
- (iii) 余詠詩女士將獲委任為本公司的公司秘書兼根據上市規則第3.05條所規定授權代表之一。

辭任首席財務官、公司秘書及根據上市規則及公司條例所規定為授權代表

時代中國控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，雷偉彬先生(「雷先生」)由於希望尋求個人事業發展，故將辭任本公司的(i)首席財務官；(ii)公司秘書；(iii)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條所規定授權代表之一；及(iv)根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部及上市規則第19.05(2)條所規定代表本公司接收法律程序文件及通知的授權代表，自二零一九年七月一日起生效。

雷先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向雷先生於其任內為本公司作出的貢獻由衷致謝。

委任首席財務官

於雷先生辭任本公司首席財務官後，黃永年先生(「黃先生」)將獲委任為本公司首席財務官，自二零一九年七月一日起生效。

黃先生，42歲，將負責本集團的財務報告及投資者關係相關事宜。其現為本集團的公司金融主管兼助理總裁。黃先生在金融、投資組合管理和行政管理擁有逾二十年工作經驗。於二零一五年加入本集團前，黃先生為瑞峰資產管理和US GMT Capital的主要負責人。其早前曾被高盛亞洲聘請從事自營買賣交易；及曾任職於摩根士丹利銀行及地產團隊的股票研究分析師，並其後加入自營買賣交易台。其曾於費城聯邦儲備銀行擔任副宏觀經濟研究員，及於沃頓商學院金融系擔任研究助理。黃先生於美國賓夕法尼亞大學取得榮譽學士學位，並畢業於哈佛大學商學院高級管理課程。

委任公司秘書及根據上市規則及公司條例所規定授權代表

於雷先生辭任本公司公司秘書及根據上市規則及公司條例所規定授權代表後，余詠詩女士(「余女士」)將獲委任為本公司公司秘書，自二零一九年七月一日起生效。

余女士為達盟香港有限公司上市服務部經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。其擁有逾十年公司秘書的豐富知識及工作經驗。余女士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。其持有香港中文大學的工商管理學士學位。

除上文所述，余女士亦根據上市規則第3.05條所規定將獲委任為本公司授權代表之一，自二零一九年七月一日起生效。於雷先生辭任後，岑釗雄先生仍為根據公司條例第16部及上市規則第19.05(2)條所規定代表本公司接收法律程序文件及通知的授權代表。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生及余女士於本公司肩負彼等各自的新角色。

承董事會命
時代中國控股有限公司
主席
岑釗雄

香港，二零一九年六月二十五日

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。