

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中國忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

聯席公司秘書變更

中國忠旺控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司其中一名聯席公司秘書張月芬女士(「張女士」，卓佳專業商務有限公司(本公司委聘之外聘服務供應商)的企業服務部董事)已辭任本公司聯席公司秘書的職務，自二零一九年六月二十八日生效。

張女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的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。

董事會謹此就張女士在任期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

董事會欣然宣佈，聯交所確認本公司另一聯席公司秘書崔維曄先生(「崔先生」)已獲足夠資格擔任就《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.28條的規定的本公司公司秘書。自二零一九年六月二十八日起，崔先生正式獨立擔任本公司公司秘書。

承董事會命
中國忠旺控股有限公司
董事長
路長青

香港，二零一九年六月二十八日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事

路長青先生及馬青梅女士

非執行董事

陳岩先生、劉志生先生及張輝先生

獨立非執行董事

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生