

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分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。



**China Gem Holdings Limited**  
**中國中石控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1191)

**公司秘書及  
授權代表之變更**

中國中石控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，廖偉健先生（「廖先生」）已提請辭任就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條而言之本公司之公司秘書（「公司秘書」）及本公司之授權代表職務，並根據香港法例第622章公司條例代表本公司於香港接受任何將向本公司送達之法律程序文件或通知之本公司授權代表（統稱「授權代表」），由二零一九年七月五日起生效。

董事會欣然宣佈何詠欣女士（「何女士」）獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一九年七月五日起生效。

何女士於聯交所上市的公司擔任公司秘書及提供相關公司秘書服務方面擁有逾十年經驗。彼為香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）及特許秘書及行政人員公會會員。彼亦持有香港特許秘書公會頒發的執業者認可證明。

董事會謹此對廖先生於任職期間對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎何女士出任其新職位。

承董事會命  
中國中石控股有限公司  
主席  
劉傑山

香港，二零一九年七月五日

於本公告日期，董事會由執行董事劉傑山先生及崔磊先生；以及獨立非執行董事蘇錫河先生、王偉俊先生及何堯德先生組成。