

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，概不對因本公佈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。



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)

公司秘書辭任及更換授權代表

美麗中國控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於個人業務，黃佩儀小姐（「黃小姐」）辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及授權代表職務，自二零一九年九月十六日起生效。黃小姐已確認，彼與董事會之間就辭任公司秘書並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

本公司現正物色適當人選以填補公司秘書之空缺。本公司將就委任新公司秘書適時作出進一步公佈。

董事會進一步宣佈，譚曙江先生（「譚先生」）獲委任為授權代表，自二零一九年九月十六日起生效。

董事會對黃小姐在任期間表現出的專業精神給予高度認同，並對彼為本公司所作出貢獻表示感謝，並歡迎譚先生之新委任。

承董事會命
美麗中國控股有限公司
主席
史偉

香港，二零一九年九月十六日

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