

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，並明確表示概不就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。



奧思知集團

Oriental City Group

Oriental City Group Holdings Limited

奧思知集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8325)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈宋先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一三年一月十一日生效。而余先生已於同日獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

奧思知集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈宋克強先生(「**宋先生**」)辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及按香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)的創業板(「**創業板**」)證券上市規則(「**創業板上市規則**」)下的授權代表(「**授權代表**」)，並於二零一三年一月十一日生效。宋先生確認，彼與董事會並無意見分歧，也沒有任何有關彼辭任本公司之公司秘書及授權代表之事宜需要提請聯交所及本公司的股東注意。

董事會欣然宣佈於二零一三年一月十一日起，余運喜先生(「**余先生**」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。余先生持有香港科技大學工商管理(會計)學士學位。彼亦持有香港理工大學會計學碩士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會計師。余先生擁有逾13年會計及核數經驗。

董事會謹此就宋先生於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意，並謹此對余先生之新委任表示歡迎。

承董事會命
奧思知集團控股有限公司
主席
鄭雅明

香港，二零一三年一月十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，包括鄭雅明先生及鄭雅儀女士；一名非執行董事張化橋先生；以及三名獨立非執行董事陳振偉先生、李健輝先生及周景樂先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七天刊登於創業板網頁(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內及本公司網站(www.ocg.com.hk)發佈。