

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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Noble House (China) Holdings Limited

名軒(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：8246)

公司秘書之變更

名軒(中國)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，譚漢輝先生已辭任本公司之公司秘書，由二零一三年七月十五日生效。譚漢輝先生已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會欣然宣佈，徐穎德先生(「徐先生」)獲委任為本公司公司秘書，由二零一三年七月十五日生效。徐先生為本公司之現任公司顧問。徐先生畢業於香港科技大學，取得工商管理會計學學士學位，並擁有約八年的審核及會計經驗。彼於二零零九年一月成為香港會計師公會會員並於二零一二年一月取得執業證書。彼於二零零四年至二零一二年曾於一間國際審計事務所工作。

董事會謹此對譚漢輝先生於任職期間對本公司所作出貢獻致以衷心謝意，並歡迎徐先生出任公司秘書。

承董事會命

名軒(中國)控股有限公司

陳大寧

主席兼執行董事

香港，二零一三年七月十五日

於本公佈日期，執行董事為陳大寧先生，陳明顯先生及張志強先生；獨立非執行董事為汪致重先生、謝偉銓先生及陳振聲先生。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈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，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於創業板網站(www.hkgem.com)（就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁）刊載。本公佈亦將於本公司網站(www.noblehouserestaurant.cn)刊載。