

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。



CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈黃先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一一年七月十五日生效。董事會於同日委任廖先生為本公司之公司秘書及授權代表。

中國創新投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈黃澤強先生（「黃先生」）辭任本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一一年七月十五日生效。黃先生確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任本公司之公司秘書及授權代表之事宜須通知本公司之股東。

董事會欣然宣佈於二零一一年七月十五日起，廖偉健先生（「廖先生」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。廖先生持有專業會計及企業管治碩士學位，亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

董事會謹此就黃先生於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意，並對廖先生之委任表示歡迎。

承董事會命
中國創新投資有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零一一年七月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生、陳昌義先生及李周先生；非執行董事為吳光曙先生；獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及李永恒先生。