

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告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。



Hengxing Gold Holding Company Limited

恒興黃金控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：2303)

財務總監變動

本公告乃恒興黃金控股有限公司（「恒興黃金」或「本公司」，包括其附屬公司則稱為「本集團」）所做之自願公告。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，陳善成先生（「陳先生」）因個人職業發展原因已提呈辭任本公司的財務總監，自二零一五年七月三十一日起生效，而林艷娟女士（「林女士」）已獲委任為本公司的財務總監，自二零一五年七月三十一日起生效。

陳先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其離職有關的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂註。

林女士，32歲，自二零一五年七月三十一日起擔任本公司財務總監一職。林女士有較強的財務及會計背景，在加入本公司之前，曾於二零零六年八月至二零一五年七月期間擔任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）的審計師。林女士於二零零六年七月獲得對外經濟貿易大學經濟學學士學位，並於二零一五年六月獲得中國註冊會計師資格證書。

董事會謹藉此機會對陳先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意，並熱烈歡迎林女士的委任。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
恒興黃金控股有限公司
主席
柯希平

中國廈門，二零一五年八月三日

於本公告日期，本公司執行董事為柯希平先生、陳宇先生及何福留先生；以及本公司獨立非執行董事為黃欣琪女士、肖偉先生及孫鐵民博士。