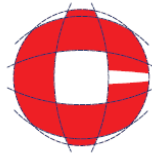


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中持基業控股有限公司
Kate China Holdings Limited

KATE CHINA HOLDINGS LIMITED

中持基業控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8125)

公司秘書及授權代表變更 及 註冊辦事處及主要營業地點變更

董事會宣佈，自二零一六年二月一日起：

公司秘書及授權代表變更

- (1) 林女士已辭任公司秘書；及
- (2) 彭先生已獲委任為公司秘書及授權代表。

註冊辦事處及主要營業地點變更

董事會宣佈，本公司之註冊辦事處及主要營業地點已遷往為香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 22 樓 2201 室。

公司秘書辭任

中持基業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，林婉玲女士（「林女士」）因彼之其他承擔已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」），由二零一六年二月一日起生效。

林女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何關於彼辭任之事項須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會成員藉此機會衷心感謝林女士就任期間對本公司作出之貢獻。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，彭沛雄先生（「彭先生」），自二零一五年十二月十九日起為本公司財務總監，已獲委任為公司秘書及接替執行董事及本公司行政總裁霍俊傑先生為聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）中所需之本公司授權代表（「授權代表」），自二零一六年二月一日起生效。

彭先生之履歷詳情載列如下：

彭沛雄先生

彭先生，47 歲，持有香港理工大學專業會計學碩士學位。彭先生現為英國國際會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會之資深會員。彼亦為香港註冊稅務師。彼於會計、審計、商業顧問及財務管理方面擁有逾二十年經驗。

註冊辦事處及主要營業地點變更

董事會亦欣然宣佈，本公司之註冊辦事處及主要營業地點已遷往為香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 22 樓 2201 室，自二零一六年二月一日起生效。

承董事會命
中持基業控股有限公司
主席
陳志遠

香港，二零一六年二月一日

於本公告日期，執行董事為陳志遠先生（主席）、霍俊傑先生（行政總裁）、曾紀昌先生及劉榮生先生；非執行董事為袁光華先生；以及獨立非執行董事為陳釗洪先生、盧德明先生及吳兆先生。

本公告乃根據聯交所創業板證券上市規則提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；(ii) 並無遺漏任何其他事宜，致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導；及(iii) 本公告所發表之所有意見乃經審慎周詳考慮後方始達致，並基於公平合理之基準及假設作出。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七天刊登於聯交所創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁內，並刊登及保留於本公司網站 www.katechina.hk 內。