

香港交易及結算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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**BRILLIANCE WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED**

**金滿堂控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8312)

### 更換公司秘書

金滿堂控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈連瑞儀女士（「連女士」）將獲委任為本公司之公司秘書，由二零一六年七月四日起生效。而杜志先生（「杜先生」）將辭任本公司之公司秘書，由二零一六年七月四日起生效。

連女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會之會員。

董事會謹藉此機會向杜先生在任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
金滿堂控股有限公司  
主席  
廖薛倫

香港，二零一六年七月四日

於本公告日期，董事會之成員包括本公司執行董事廖薛倫先生、凌永山先生、羅建華先生及辛穎敏女士，以及本公司獨立非執行董事劉德偉先生、劉一瑩女士及陳巧敏女士。

本公告所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所規定，須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均為準確及完備，且並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏其他事項致使本公告或其所載陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.brillianceww.com](http://www.brillianceww.com) 內。

\* 僅供識別