

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



AUPU GROUP HOLDING COMPANY LIMITED  
**奧普集團控股有限公司**

(Incorporated in the Cayman Islands as an exempted company with limited liability)

(Stock Code: 00477)

## 更換公司秘書

董事會宣佈梁華先生已辭任公司秘書及陳家發先生已獲委任為公司秘書，由二零壹壹年八月一日起生效。

奧普集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，梁華先生(「梁先生」)已辭任公司秘書，由二零壹壹年八月一日起生效。梁先生繼續擔任本公司首席財務官之職位及專注本公司之其他事務。

董事會亦宣佈，陳家發先生(「陳先生」)已獲委任為公司秘書，由二零壹壹年八月一日起生效。

陳先生，三十九歲，為合資格會計師及香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。陳先生於一九九七年在澳洲獲得 Macquarie University 商業學士學位及於二零零八年獲得 Macquarie University 管理學碩士學位。陳先生於審計、會計、財務策劃及企業管理具有超過十二年經驗。陳先生同時亦為其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市的福和集團控股有限公司(股份代號:0923)的公司秘書及授權代表。

梁先全確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而需敦請本公司股東垂注之事宜。

承董事會命

**奧普集團控股有限公司**

董事會主席

方傑

二零一一年八月一日，香港

於本公佈刊發日期，董事會包括三名執行董事，分別為方傑先生、方勝康先生及柴俊麟先生；非執行董事盧頌康先生；以及三名獨立非執行董事吳德龍先生、程厚博先生及沈建林先生。