

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佈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。

Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited

天福（開曼）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6868)

合規顧問的變更

天福（開曼）控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司與寶來證券（香港）有限公司（「寶來（香港）」）已互相同意終止彼此於2011年9月12日所簽訂之合規顧問協議。寶來（香港）由2012年2月29日（「生效日期」）起不再擔任本公司的合規顧問。

此外，董事會謹此宣佈，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3A.19及3A.27條規定，已委任元大證券（香港）有限公司，自生效日期起，代替寶來（香港）擔任本公司的合規顧問。

除本公佈所披露外，董事會確認概無任何有關本公司合規顧問的變更之其他重大事宜，須提呈本公司股東垂注。

承董事會命
天福（開曼）控股有限公司
董事
李家麟

香港，2012年2月29日

於本公佈日期，本公司執行董事為李瑞河先生、李世偉先生、李家麟先生、李國麟先生及李銘仁先生，非執行董事為曾明順先生及獨立非執行董事為盧華威先生、李均雄先生及范仁達先生。