

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，概不對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。



**CHINA VEHICLE COMPONENTS TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**中國車輛零部件科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

**公司秘書、  
財務總監及  
法定代表辭任及  
公司秘書及  
法定代表變動**

中國車輛零部件科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，胡大祥先生(「胡先生」)已辭任本公司之公司秘書、財務總監及法定代表，自二零一二年二月二十九日起生效。胡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須本知會公司股東。

此外，董事欣然宣佈，洪旻旭先生(「洪先生」)已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條獲委任為本公司之公司秘書兼法定代表，自二零一二年三月一日起生效。洪先生於會計、財務監控及合規事宜擁有豐富經驗。洪先生於二零零二年十一月於科廷科技大學(Curtin University of Technology)取得碩士學位，主修金融學。彼於二零零四年七月成為香港會計師公會會員及於二零零六年十一月成為英國特許公認會計師公會之資深會員。彼亦為香港董事學會會員。洪先生曾獲委任為多間其他上市公司職位，包括於二零零六至二零零七年於中天國際控股有限公司(股份代號：2379)擔任合資格會計師、財務總監並同時兼任公司秘書，自二零一零年七月及二零一零年十月起分別於錦勝集團(控股)有限公司(股份代號：794)及中國天倫燃氣控股有限公司(股份代號：1600)擔任公司秘書一職。

此外，執行董事趙志軍先生已辭任本公司法定代表以及本公司執行董事楊瑋霞女士已獲委任為本公司法定代表，以取代趙志軍先生，自二零一二年三月五日起生效。

承董事會命  
中國車輛零部件科技控股有限公司  
主席  
席春迎

香港，二零一二年三月五日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙志軍先生、王文波先生及楊瑋霞女士；本公司非執行董事為席春迎先生、付蓬旭先生及謝清喜先生；本公司獨立非執行董事為朱健宏先生、李志強先生及張進華先生。