

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，並明確表示概不就因本公佈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。



RICHLY FIELD

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

公司秘書及授權代表之變更

裕田中國發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈李佩珊小姐(「李小姐」)辭任本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一二年八月二十四日生效。李小姐確認，彼與董事會並無分歧，且彼並不知悉有關彼辭任之事宜須提請本公司股東注意。

於二零一二年八月二十四日起，羅婉薇小姐(「羅小姐」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。羅小姐持有愛丁堡龍比亞大學會計榮譽學士學位。羅小姐於財務、會計、內部審核、公司秘書及合規方面擁有逾18年經驗，亦為香港會計師公會之會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝李小姐對本公司作出之貢獻，並歡迎羅小姐加入本公司。

承董事會命
裕田中國發展有限公司
主席
何光

香港，二零一二年八月二十四日

於本公佈日期，董事會包括執行董事何光先生(主席)及黃健輝先生，非執行董事黃少雄先生及王元勳先生，以及獨立非執行董事姚輝明先生、侯榮明先生及林起先生。