

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告的內容概不負責，對其準確性或完備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。



中國全通(控股)有限公司
CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：633)

更換公司秘書

董事會謹此宣佈：

- 蕭國強先生已辭任本公司的公司秘書，自二零一三年二月十八日起生效；及
- 區紀倫先生已獲委任為本公司的公司秘書，自二零一三年二月十八日起生效。

本公佈乃本公司根據上市規則第13.51(5)條刊發。

公司秘書辭任

中國全通(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)的董事會(「董事會」)，謹此宣佈，蕭國強先生(「蕭先生」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，自二零一三年二月十八日起生效。

蕭先生確認，就彼辭任公司秘書而言，彼並無與董事會意見分歧，亦無須提請本公司股東注意的事項。

董事會謹藉此機會就蕭先生受聘公司秘書任內對本公司的寶貴貢獻表示衷心感謝。

蕭先生辭任公司秘書後仍留任本公司行政總裁，執行董事及授權代表。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈，區紀倫先生（「區先生」）已獲委任為公司秘書，自二零一三年二月十八日起生效。

區先生，30歲，於二零一三年二月加入本公司。區先生畢業於美國Florida International University，於二零零五年四月獲經濟學文學士學位，於二零零六年十二月獲會計學士學位，及於二零零七年十二月獲會計碩士學位。彼為美國會計師公會成員及美國佛羅里達州註冊會計師。彼於會計及投資相關職位擁有逾五年工作經驗，包括於二零零九年十二月至二零一一年十二月在首華財經網絡集團有限公司（香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市公司，股份代號：8123）一家主要營運附屬公司任客戶經理，於二零一一年十二月至二零一三年一月在中興通訊股份有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：763）任高級投資經理。考慮到區先生的學術與專業資歷及經驗，董事會認為彼有能力履行公司秘書職能。

董事會謹藉此機會對區先生表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國全通（控股）有限公司
主席
陳元明

香港，二零一三年二月十八日

於本公告刊發日期，執行董事為陳元明先生、蕭國強先生、趙慶安先生及修志寶先生；獨立非執行董事則為潘潤澤先生、黃志文先生及林健雄先生。