

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



Water Oasis Group

奧 思 集 團

## 奧思集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1161)

### 公司秘書及授權代表之變動

奧思集團有限公司(「本公司」及其附屬公司，「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，鄭綺雯女士(「鄭女士」)已提出辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，以實踐其個人興趣及事務，由二零一三年十一月十二日起生效。鄭女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及公司條例，鄧露娜女士(「鄧女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一三年十一月十二日起生效。鄧女士為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書行政人員公會之會員。彼於會計、稅務、審計、公司秘書和財務工作擁有逾十八年經驗。

董事會藉此機會向鄭女士於擔任公司秘書及授權代表時對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意，及對鄧女士之委任表示歡迎。

承董事會命  
奧思集團有限公司  
執行董事  
余金水

香港，二零一三年十一月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為余金水先生、譚次生先生、余麗珠女士及黎燕屏女士。本公司之獨立非執行董事為黃龍德教授，B.B.S.，太平紳士、黃鎮南先生，太平紳士及黃志強博士。