

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。



WISDOM HOLDINGS GROUP

智美控股集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1661)

審核委員會組成之變動

智美控股集团(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司非執行董事徐炯煒先生已獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，而本公司非執行董事王世宏先生不再為審核委員會成員，於二零一四年三月二十八日生效。

王世宏先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼不再為審核委員會成員而須知會本公司股東之事宜。

於本公佈日期，審核委員會包括三位成員，分別為蔚成先生(主席)、金國強先生及徐炯煒先生。

承董事會命
智美控股集团
任文
主席及執行董事

香港，二零一四年三月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為任文女士、盛杰先生及張晗先生；本公司的非執行董事為靳海濤先生、王世宏先生及徐炯煒先生；而本公司的獨立非執行董事為蔚成先生、葉國安先生及金國強先生。