

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HKC (HOLDINGS) LIMITED 香港建設(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 190)

(網址: www.hkcholdings.com)

公司秘書變更

吳心瑜女士已辭任及賴錦權先生已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一四年四月十七日起同時生效。

香港建設(控股)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，吳心瑜女士(「**吳女士**」)已辭任本公司之公司秘書，自二零一四年四月十七日起生效，以及賴錦權先生(「**賴先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一四年四月十七日起生效。吳女士確認其辭任與董事會並無任何意見分歧，並不知悉有任何有關彼之呈辭而須知會本公司股東之事宜。

賴先生於本公司及其附屬公司(「**本集團**」)服務約十年，主要負責本集團之公司秘書事務及合規事宜。賴先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士。彼持有香港理工大學商業學學士學位，並持有倫敦大學法律學士及碩士學位。

董事會謹藉此機會對吳女士在其任內向本公司作出之寶貴貢獻致以謝意，並歡迎賴先生於本公司出任新職務。

承董事會命
香港建設(控股)有限公司
執行董事兼行政總裁
黃剛

香港，二零一四年四月十七日

於本公佈日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事黃剛先生、陳國芳先生、李肇怡先生及黃植良先生；非執行董事黃志源先生及閻孟琪女士；以及獨立非執行董事范仁鶴先生、鍾楚義先生、鄭毓和先生及羅凱栢先生。