

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依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」)謹此宣佈，羅婉薇女士(「羅女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)在香港代本公司接收法律程序文件或通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，自二零一五年一月二日生效。羅女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉有關彼辭任而須提請本公司股東垂注之任何事宜。

自二零一五年一月二日起，徐麗賢女士(「徐女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表。徐女士持有商業管理文學士學位及企業管治碩士學位。徐女士在上市公司及專業服務機構之公司秘書實務方面獲得豐富經驗。徐女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會士。

董事會謹藉此機會衷心感謝羅女士對本公司作出之貢獻，並歡迎徐女士加入本公司。

承董事會命
裕田中國發展有限公司
主席
馬俊

香港，二零一五年一月二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事馬俊先生(主席)、信松濤先生及李亦鋒先生；非執行董事陳衛先生；以及獨立非執行董事徐慧敏女士、周承炎先生及許驚鴻先生。