

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。



川河集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：281)

執行董事之辭任及 董事局主席之變更

川河集團有限公司（「本公司」）董事局謹公佈由二零一五年三月二十日起：

- (一) 陳幹錦先生辭任本公司執行董事一職，並因此不再擔任本公司董事局之主席；及
- (二) 本公司執行董事葛培健先生獲推選為本公司董事局主席。

辭任執行董事及董事局主席之變更

陳幹錦先生因工作分工調整，不再擔任本公司之主要股東—上海張江高科技園區開發股份有限公司旗下投資之境外公司之職務，故請辭本公司執行董事一職，且因此在辭任後，不再擔任本公司董事局主席。陳先生已確認與本公司董事局概無任何意見分歧，且並無任何與其辭任有關之其他事項需要知會本公司之股東。

本公司董事局謹此感謝陳先生在任內對本公司作出之貢獻。

此外，本公司歡迎執行董事葛培健先生獲推選出任本公司董事局主席。

承
川河集團有限公司
董事局命
公司秘書
李婉嫻

香港，二零一五年三月二十日

於本公告日期，本公司董事局包括四位執行董事（葛培健先生（主席）、徐楓女士、湯子同先生及范素霞女士）；一位非執行董事（宋四君先生）；及三位獨立非執行董事（梁榮基先生、章宏斌先生及薛興國先生）。