

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。



HAICHANG HOLDINGS LTD.

海昌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

公司秘書及授權代表變更

董事會謹此宣佈余亮暉先生已辭任公司秘書及授權代表及邢軍先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一五年三月二十七日起生效。

公司秘書及授權代表辭任

海昌控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，余亮暉先生（「余先生」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及公司條例項下法庭傳票及通告（香港法例第622章）之授權代表（「授權代表」），自二零一五年三月二十七日起生效。

余先生已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此機會向余先生就彼任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

公司秘書及授權代表委任

董事會欣然宣佈邢軍先生（「邢先生」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一五年三月二十七日起生效，以填補余先生辭任後之臨時空缺。

邢先生於二零一四年七月加入本公司，目前為董事會秘書及投資者關係總監。彼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及特許財務分析師。邢先生持有英國拉夫堡大學財務管理碩士學位，彼在企業秘書職能上擁有豐富經驗，並曾在香港多家上市公司工作。

董事會就上述委任對邢先生表示熱烈歡迎。

代表董事會
海昌控股有限公司
王旭光
執行董事兼行政總裁

中華人民共和國大連，二零一五年三月二十七日

於本公佈日期，本公司的執行董事為王旭光先生、趙文敬先生及曲乃強先生；本公司的非執行董事為曲乃杰先生、井上亮先生及袁兵先生；而本公司的獨立非執行董事為方紅星教授、孫建一先生及謝彥君教授。