

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，並明確表示概不就因本公告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。



富貴鳥股份有限公司
FUGUINIAOCO.,LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1819)

公告

更換公司秘書及授權代表

董事會藉此宣佈以下自2015年4月13日起生效的變動：

- (i) 鑑於劉先生需處理其個人其他業務及專業需求，因此已辭任本公司的公司秘書兼授權代表；及
- (ii) 陳先生已獲委任為本公司的公司秘書兼授權代表，以填補劉先生辭任所產生的空缺。

富貴鳥股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）藉此宣佈以下自2015年4月13日起生效的變動：

- (i) 鑑於劉國棟先生（「劉先生」）需處理其個人其他業務及專業需求，因此已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」），並不再根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條擔任本公司授權代表（「授權代表」）。

劉先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注；及

- (ii) 陳偉盛先生（「陳先生」）已獲委任為本公司的公司秘書兼授權代表，以填補劉先生辭任所產生的空缺。

陳先生自2014年6月起擔任本公司財務總監，主要負責企業融資、審核、會計、投資、投資者及公共關係事宜以及管理本集團。陳先生擁有逾13年審計、會計

諮詢及財務管理經驗。於2014年6月加入本集團前，彼自2009年9月至2014年6月出任一家於聯交所上市的公司的財務總監、公司秘書兼授權代表。彼亦自2008年10月至2009年8月出任一家於聯交所上市的公司的財務經理。此前，陳先生於安永會計師事務所任職逾7年。陳先生於2005年9月合資格成為香港會計師公會執業會計師，並於2009年11月獲承認為英國特許公認會計師公會的資深會員。彼於2001年畢業於香港城市大學，獲會計學士學位，並於2012年於香港科技大學取得財務分析碩士學位。

董事會藉此向劉先生就彼於任職本公司的公司秘書兼授權代表期間對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心謝忱，並歡迎陳先生到任。

承董事會命
富貴鳥股份有限公司
主席
林和平

香港，2015年4月13日

於本公告日期，執行董事為林和平先生、林榮河先生、林和獅先生、林國強先生及洪輝煌先生；非執行董事為翟剛先生；以及獨立非執行董事為王志強先生、龍小寧女士、李玉中先生及陳華敏女士。