

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。



宏華集團
HONGHUA GROUP

Honghua Group Limited
宏華集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：0196)

聯席公司秘書變更

董事會宣佈，自2015年7月7日起生效：

- (1) 梁慧嫻女士辭任本公司聯席公司秘書之職務；及
- (2) 委任李美儀女士為本公司聯席公司秘書。

聯席公司秘書之辭任

宏華集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈梁慧嫻女士（「梁女士」）已辭任本公司聯席公司秘書之職務，自2015年7月7日起生效。

梁女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對梁女士於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

聯席公司秘書之委任

董事會欣然宣佈委任李美儀女士(「李女士」)為本公司聯席公司秘書，自2015年7月7日起生效。本公司另一位聯席公司秘書何斌先生將繼續擔任本公司的聯席公司秘書。

李女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。彼於公司秘書方面擁有逾25年經驗。

董事會謹此歡迎李女士加盟公司。

承董事會命
主席
張弭

香港，二零一五年七月七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

張弭
任杰
劉智

非執行董事：

Siegfried Meissner (蘇柏斌為其替任董事)

獨立非執行董事：

劉曉峰
齊大慶
陳國明
史興全
郭燕軍