

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，概不會因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CULTURE LANDMARK INVESTMENT LIMITED

文化地標投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：674)

更換公司秘書、財務總監及授權代表

文化地標投資有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，張鴻光先生(「**張先生**」)因希望投入更多時間於其個人事業發展，故已辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)及本公司財務總監(「**財務總監**」)，自二零一七年三月三十一日起生效。張先生已確認與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任而須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會進一步公佈，陳耿賢先生(「**陳先生**」)因希望專注於本集團之其他職責，故已根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條辭任本公司授權代表(「**授權代表**」)，自二零一七年三月三十一日起生效。陳先生辭任授權代表後，將繼續擔任本公司之執行董事。陳先生已確認與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任而須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會欣然宣佈，張世澤先生已獲委任為本公司公司秘書、財務總監及授權代表，自二零一七年四月一日起生效。張世澤先生，36歲，將負責本公司之財務報告、財務管理，投資者關係及企業秘書職能。張世澤先生於會計、財務及業務諮詢工作擁有逾14年經驗。加入本公司之前，張世澤先生曾擔任正恆國際控股有限公司之執行董事、財務總監、公司秘書及授權

代表，該公司於聯交所主板上市(股份代號：185)。於此之前，張世澤先生亦曾於一間具規模之中國房地產開發公司擔任財務總監及於羅兵咸永道會計師事務所擔任高級經理。張世澤先生於二零零二年五月取得卑詩省哥倫比亞大學商科學士學位。張世澤先生為香港會計師公會及美國會計師公會之會員。

董事會謹此就張先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝，並歡迎張世澤先生獲委任。

承董事會命
文化地標投資有限公司
董事
陳偉武

香港，二零一七年三月三十一日

於本公佈日期，執行董事為陳偉武先生(主席)、陳耿賢先生、陳松斌先生及周厚傑先生；以及獨立非執行董事為陳友春先生及陳俊強先生。