

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈廖先生將辭任本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一三年二月二十三日生效。董事會於同日委任霍先生為本公司之公司秘書及授權代表。

中國創新投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈廖偉健先生（「廖先生」）將辭任本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一三年二月二十三日生效。廖先生確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任本公司之公司秘書及授權代表之事宜須通知本公司之股東。

董事會欣然宣佈於二零一三年二月二十三日起，霍智榮先生（「霍先生」）將獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。霍先生畢業於香港科技大學，獲得工程學學士學位，他曾於大型的國際會計師事務所任職，擁有審計、會計及財務工作經驗。彼為香港會計師公會會員。

董事會謹此就廖先生對本公司作出之貢獻表示謝意，並對霍先生之委任表示歡迎。

承董事會命
中國創新投資有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零一三年二月二十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生、陳昌義先生及李周先生；非執行董事為吳光曙先生及祝振駒先生；獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及李永恆先生；龔青女士為向心先生之替任董事。