

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。



中國天溢控股有限公司 China Tianyi Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

授權代表及公司秘書之變更

中國天溢控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁佩珊女士已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，並自二零一五年四月九日起生效。

董事會進一步宣佈，李國麟先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，並自二零一五年四月九日起生效。

董事會謹此宣佈梁佩珊女士(「梁女士」)為專注其他個人發展，已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，並自二零一五年四月九日起生效。

梁女士及董事會均確認，董事會與梁女士之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任本公司之公司秘書及授權代表之事宜需提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，李國麟先生(「李先生」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一五年四月九日起生效。李先生，三十二歲，畢業於馬來西亞英迪大學，獲頒學榮譽文學士會計學學位。彼為英國特許公認會計師公會會員、香港會計師公會會員及香港稅務學會會員。彼在審計、會計及財務管理方面擁有豐富經驗。

董事會藉此機會歡迎李先生加盟本公司，並對梁女士在任期內對本公司所作出之貢獻致謝。

承董事會命
中國天溢控股有限公司
主席
辛克

香港，二零一五年四月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事辛克先生及辛軍先生；非執行董事曾思維先生；及獨立非執行董事曾建中先生、莊衛東先生及莊學遠先生。