

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。



# 中國金洋集團有限公司

## CHINA GOLDJOY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

### 公司秘書、 首席財務官 及授權代表變更

中國金洋集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈陳世寅先生(「陳先生」)已由本公司公司秘書、首席財務官兼授權代表調任為本公司首席營運官，自二零一八年十二月十二日起生效。

董事會進一步宣佈何嘉耀先生(「何先生」)已獲委任為本公司公司秘書、首席財務官及就上市規則第3.05條而言及於公司條例第16部項下代表本公司接受送達法律程序文件及通知的授權代表，以接替陳世寅先生的職位，由二零一八年十二月十二日起生效。

何先生持有香港理工大學會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員。何先生於審計、專業會計及財務管理方面擁有接近20年經驗。於加入本公司前，彼先後任職於數間國際會計師事務所，並於一間香港上市公司擔任首席財務官、公司秘書兼授權代表職務。

董事會謹此恭賀陳先生出任新職位，並歡迎何先生出任本公司的公司秘書、首席財務官兼授權代表。

承董事會命  
中國金洋集團有限公司  
主席兼首席執行官  
姚建輝

香港，二零一八年十二月十二日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事，分別為姚建輝先生、李敏斌先生、黃煒先生及張弛先生；兩位非執行董事，分別為劉雲浦先生及陳凱犇先生；及三位獨立非執行董事，分別為王振邦先生、李國安教授及李均雄先生。