

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



Tsui Wah Holdings Limited

翠華控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1314)

公司秘書及授權代表變動

翠華控股有限公司董事局(分別為「本公司」及「董事局」)宣佈，自2016年9月1日起，彭中輝先生(「彭先生」)辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)職務，並不再擔任聯交所證券上市規則第3.05條項下本公司的授權代表(「授權代表」)。彭先生確認，彼與董事局之間概無意見分歧，且並無任何有關其辭任的其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事局欣然宣佈，郭兆文先生(「郭先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2016年9月1日起生效，其履歷詳情如下：

郭先生為寶德隆企業服務(香港)有限公司的企業秘書主管，及寶德隆證券登記有限公司的董事。彼從擔任海外及香港(包括恒生指數成份股及恒生50中型市值)公司的公司秘書及其他高級職位，在法律、企業秘書及管理方面積累超過25年的豐富經驗。郭先生為英國特許秘書及行政人員公會、英國註冊財務會計師公會、澳洲公共會計師協會、香港特許秘書公會(「港秘書會」)、香港專業會計師協會及香港董事學會的資深會員，以及香港證券及投資學會的會員。彼亦具備仲裁、稅務、財務策劃及人力資源管理等方面的專業資格。此外，彼持有文學士學位及法律深造文憑，並通過英國及威爾斯的普通法專業考試。郭先生曾擔任港秘書會的

國際會員資格試中「香港公司秘書實務」科目的主考官，並參與評閱香港法律各科試卷。郭先生為港秘書會服務年資最長的理事會成員。另外，郭先生曾於2015年2月至2016年2月擔任聯交所一間上市公司的獨立非執行董事。

董事局藉此機會感謝彭先生在擔任公司秘書及授權代表期間對本公司所作寶貴貢獻，並歡迎郭先生履任新職。

承董事局命
翠華控股有限公司
主席兼執行董事
李遠康

香港，2016年9月2日

於本公佈日期，本公司執行董事為李遠康先生及張汝桃先生，而本公司獨立非執行董事則為吳慈飛先生、黃志堅先生及嚴國文先生。