

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。



**Ngai Shun Holdings Limited**

**毅信控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01246)

**更換公司秘書及  
財務總監**

董事會宣佈，林先生已辭任本公司公司秘書及本集團財務總監，由二零一四年十月三十一日起生效。

董事會進一步宣佈，嚴女士已獲委任為本公司公司秘書及本集團財務總監，由二零一四年十月三十一日起生效。

毅信控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林芝強先生(「林先生」)因另有事業發展之私人理由，已辭任本公司公司秘書及本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)財務總監，由二零一四年十月三十一日起生效。林先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

林先生辭任後，董事會謹此欣然宣佈，嚴秀屏女士(「嚴女士」)已獲委任為本公司公司秘書並獲晉升為本集團財務總監，由二零一四年十月三十一日起生效。彼亦將監管本集團財務及行政部。

嚴女士於二零一四年七月二十一日加入本公司為財務及行政經理。嚴女士畢業於香港理工大學，獲得會計學學士學位，並於二零一零年成為香港會計師公會會員。嚴女士於國際審計公司、財務機構及上市公司積累逾8年之會計、審計及財務管理經驗。嚴女士先前於JC Group Holdings Limited(股份於聯交所創業板上市，股份代號：8326)擔任公司秘書。

董事會謹藉此機會就林先生於其任期內為本公司作出貢獻衷心致謝，同時歡迎嚴女士履新。

承董事會命  
毅信控股有限公司  
主席  
黃世忠

香港，二零一四年十月三十一日

於本公佈日期，本公司之董事包括(i)三名執行董事，分別為黃世忠先生、林榮森先生及杜志強先生；(ii)一名非執行董事，為黃世義先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為譚德機先生、白崎先生及趙世存先生。