

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：1282)

公司秘書、首席財務官 及授權代表變更

董事會謹此宣佈：

- (1) 郭凌而小姐已辭任本公司的公司秘書、首席財務官以及就上市規則第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，由二零一七年十一月十三日起生效；及
- (2) 陳世寅先生已獲委任為本公司的公司秘書、首席財務官以及就上市規則第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，由二零一七年十一月十三日起生效。

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」)謹此宣佈，郭凌而小姐(「郭小姐」)已辭任本公司的公司秘書、首席財務官以及就上市規則第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，以便投入更多時間專注於其他事務，由二零一七年十一月十三日起生效。

郭小姐確認，彼與董事會並無意見分歧，彼亦不知悉有任何與彼辭任有關的事宜須敦請董事會、本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會進一步宣佈，陳世寅先生(「陳先生」)已獲委任為本公司的公司秘書、首席財務官以及就上市規則第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，由二零一七年十一月十三日起生效。

陳先生於二零一七年九月加入本公司。彼持有香港理工大學會計學學士學位、香港中文大學工商管理碩士學位及哲學文學碩士學位，以及香港城市大學應用心理學社會科學碩士學位。彼為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港稅務學會資深會員，亦為香港註冊稅務師。彼於專業會計、財務和企業管理，以及合規工作等方面擁有逾二十年經驗。於加入本公司前，他曾先後任職於香港多家大型上市公司，並在財務及公司秘書方面擔任高級行政人員職務。

董事會謹此對郭小姐過往於任內為本公司作出之貢獻致以衷心謝意，同時歡迎陳先生出任本公司的公司秘書、首席財務官及授權代表。

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，二零一七年十一月十三日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為姚建輝先生、李敏斌先生及張弛先生；一位非執行董事黃煒先生；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。