

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之任何損失承擔任何責任。



**迪臣建設國際集團有限公司**  
**Deson Construction International Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8268)

**更換公司秘書  
及  
授權代表**

迪臣建設國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，唐家明先生(「唐先生」)因尋求其他業務機遇，已辭任財務總監及公司秘書，並將根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則不再擔任本公司之授權代表，自二零一五年六月三十日(亦為其工作最後一日)起生效。唐先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

唐先生辭任後，董事會欣然宣佈，林榮偉先生(「林先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一五年七月一日起生效。林先生持有香港科技大學工商管理學士學位，為香港會計師公會之註冊會計師。於本公告日期，林先生亦為迪臣發展國際集團有限公司之財務總監及公司秘書。

董事會藉此機會衷心感謝唐先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻，並歡迎林先生履新。

承董事會命  
迪臣建設國際集團有限公司  
行政總裁及執行董事  
姜國祥

香港，二零一五年六月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事姜國祥先生、郭冠強先生及羅永寧先生；非執行董事謝文盛先生；及獨立非執行董事李多森先生、張廷基先生及王競強先生組成。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提出有關本公司的資料。本公司之董事願共同及個別對此負全責。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料一切重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七天刊載創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))的「最新公司公告」一頁及本公司網站([www.deson-c.com](http://www.deson-c.com))內。