

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，並明確表示概不會就本公佈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。



BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

美麗中國控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

更換公司秘書 及 授權代表

美麗中國控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，陳英祺先生(「**陳英祺先生**」)由於其他個人事務承擔已根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條辭任本公司財務總監兼公司秘書及本公司授權代表，自二零一六年六月二十三日起生效。陳英祺先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且本公司及陳英祺先生概不知悉任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈根據上市規則第3.05條委任陳瀚濤先生(「**陳瀚濤先生**」)為本公司財務總監兼公司秘書及本公司授權代表，自二零一六年六月二十三日起生效。陳瀚濤先生，40歲，負責本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)的財務管理、稅務、財政、企業融資及公司秘書事宜。陳瀚濤先生於二零一六年六月加入本集團，在審計、會計及企業融資方面擁有逾17年經驗。於加入本公司前，陳瀚濤先生於香港上市公司擔任高級管理層職位。陳先生為特許公認會計師公會資深會員，並為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會向陳英祺先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝忱，並歡迎陳瀚濤先生履新。

代表
美麗中國控股有限公司
執行董事
譚曙江

香港，二零一六年六月二十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事史偉先生、周偉峰先生、譚曙江先生及潘頌璇先生，非執行董事羅輝城先生，以及獨立非執行董事莊耀勤先生、林柏森先生及劉力揚先生。