

香港交易及結算所有限公司以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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA SEVEN STAR HOLDINGS LIMITED

中國七星控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

更換公司秘書兼授權代表

中國七星控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，羅而立先生(「羅先生」)辭任公司秘書兼香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自二零一五年五月三十日起生效。羅先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須促請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，黃在澤先生(「黃先生」)獲委任為公司秘書兼本公司授權代表，自二零一五年五月三十日起生效。黃先生持有英格蘭林肯大學(University of Lincoln)之會計學學士學位。黃先生為香港會計師公會會員，亦為英國特許公認會計師公會資深會員。黃先生曾在多間上市公司任職多年。

董事會謹藉此機會衷心感謝羅先生在其任內為本公司作出貢獻，並熱烈歡迎黃先生上任。

承董事會命
中國七星控股有限公司
主席兼執行董事
倪新光

香港，二零一五年五月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括(1)執行董事：倪新光先生及陳曉燕女士；(2)非執行董事：涂寶貴先生；及(3)獨立非執行董事：呂巍先生、黃澤強先生及凌玉章先生。