

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，概不對因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。



# 中國港橋控股有限公司

China HKBridge Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

## 首席財務官、公司秘書及授權代表之辭任

中國港橋控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，梁擎宇先生(「**梁先生**」)因彼之其他事務已分別根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條、上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部辭任本公司首席財務官(「**首席財務官**」)、公司秘書(「**公司秘書**」)及授權代表(「**授權代表**」)，自二零一八年三月一日起生效。

梁先生之辭任並無影響本公司之營運及彼確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任首席財務官、公司秘書及授權代表之其他事宜須提請聯交所及／或本公司股東垂注。

董事會謹對梁先生於彼之任期內對本公司作出之貢獻致以謝意，並謹祝彼日後發展順利。

董事會謹此公佈，自二零一八年三月一日起直至新首席財務官、公司秘書及授權代表履新期間，本公司現任財務總監兼財務控制人蘇志陽先生(「**蘇先生**」)將代任公司秘書及授權代表。蘇先生於二零零七年取得香港浸會大學工商管理學士(會計學)學位，並於二零零八年取得香港城市大學業務信息系統理學碩士學位。蘇先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會會員。

本公司將儘快委任新首席財務官、公司秘書及授權代表。一經委任梁先生及蘇先生之替代人選後，本公司將會作出進一步公佈。

承董事會命  
**中國港橋控股有限公司**  
主席兼行政總裁  
**劉延安**

香港，二零一八年二月二日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事劉延安先生及卓可風先生；及非執行董事毛裕民先生；以及獨立非執行董事吳文拱先生、魏偉峰博士及劉斐先生。