

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大唐投資國際有限公司*

GRAND INVESTMENT INTERNATIONAL LTD.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1160)

更換公司秘書 及 授權代表

大唐投資國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄭永堅先生（「鄭先生」）已辭任本公司之公司秘書及不再擔任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條規定之本公司授權代表一職，自二零一四年十一月十四日起生效。鄭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會同時宣佈，於鄭先生辭任後：

- (i) 李惟宏先生（本公司之執行董事）將擔任上市規則第3.05條規定之本公司新授權代表一職，自二零一四年十一月十四日起生效；及
- (ii) 黃翠珊女士（「黃女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一四年十一月十四日起生效。

* 僅供識別

黃女士自一九九九年五月及二零零零年五月起分別為澳洲執業會計師公會執業會計師及香港會計師公會註冊會計師。彼亦為香港華人會計師公會會員、香港稅務學會資深會員及註冊稅務師。黃女士擁有超過19年審計、會計及稅務經驗，具備出任聯交所上市公司之公司秘書的實際經驗，熟悉上市規則及其他適用於香港上市公司之監管要求。黃女士亦為香港一間聯交所主板上市公司之獨立非執行董事。

董事會謹此歡迎黃女士出任新職位。

承董事會命
大唐投資國際有限公司
主席
李惟瑋

香港，二零一四年十一月十四日

於本公佈日期，董事會由六名本公司董事組成，其中三名為執行董事李惟瑋女士（主席）、黃志儉博士及李惟宏先生；及三名為獨立非執行董事周雲霞博士、林志偉先生及呂凡先生。