

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，並明確表示概不就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。



鈞濠集團有限公司*

GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：115)

公司秘書變更

鈞濠集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，張玉存先生（「張先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書，自二零一六年八月二十九日起生效。張先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任的事宜需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，林婉玲女士（「林女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一六年八月二十九日起生效。

林女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，持有香港理工大學的公司秘書及行政學高級證書及獲香港浸會大學頒發公司管治與董事學理學碩士學位。林女士擁有逾二十年公司秘書服務及商務解決方案之經驗。

董事會謹此就張先生於任期內對本公司作出的貢獻向其致謝，並歡迎林女士獲委任。

承董事會命
鈞濠集團有限公司
主席
馬學綿

香港，二零一六年八月二十九日

於本公佈日期，董事會之成員包括四名執行董事馬學綿先生、郭小彬先生、周桂華女士及郭小華女士；一名非執行董事曾芷彤女士（郭小彬先生為其替任董事）；以及三名獨立非執行董事許培偉先生、劉朝東先生及崔衛紅女士。

* 僅供識別