

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LERADO GROUP (HOLDING) COMPANY LIMITED

(隆成集團(控股)有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1225)

更換公司秘書及替任授權代表

董事會宣布，梁文輝先生已辭任本公司的公司秘書及黃展明先生已辭任本公司的替任授權代表，自二零一四年八月一日起生效。

董事會進一步宣布，陳錦福先生已獲委任為本公司新的公司秘書及替任授權代表，自二零一四年八月一日起生效。

公司秘書及替任授權代表辭任

隆成集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，梁文輝先生（「梁先生」）由於其須要專注於本公司及集團之財務事務，故辭任本公司的公司秘書，而黃展明先生（「黃先生」）因離職關係，故辭任本公司的替任授權代表，自二零一四年八月一日起生效。

梁先生及黃先生確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關而須提請聯交所及本公司股東垂注之事宜。董事會謹藉此機會就梁先生及黃先生過去對本公司所作的貢獻及提供的服務衷心致謝。

委任新的公司秘書及替任授權代表

梁先生及黃先生辭任後，董事會欣然宣布陳錦福先生（「陳先生」）已獲委任為本公司新的公司秘書及替任授權代表，自二零一四年八月一日起生效。

陳先生持有專業會計碩士學位。彼現為香港會計師公會及澳洲會計師公司之資深會員。陳先生於審核、財務及會計方面擁有逾十年經驗，故陳先生符合上市規則第3.28及8.17條有關公司秘書的要求。

代表董事會
隆成集團（控股）有限公司
主席
黃英源

香港，二零一四年八月一日

於本公告日期，本公司執行董事為黃英源先生、黃陳麗琚女士及陳俊傑先生；及本公司獨立非執行董事為林伯華先生、黃志煒先生及麥光耀先生。