

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)

公佈 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，鍾詠嫻女士（「鍾女士」）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」）證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表一職，自二零一四年五月三十日起生效。鍾女士已確認，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，鄭永堅先生（「鄭先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一四年五月三十日起生效。鄭先生畢業於南澳大學，並持有銀行及金融商學士學位。彼亦為香港會計師公會會員。鄭先生具備會計、金融及公司秘書方面之經驗及知識。

董事會謹此對鍾女士在任期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎鄭先生出任新職位。

承董事會命
大唐投資國際有限公司
主席及執行董事
李惟瑋

香港，二零一四年五月三十日

於本公佈日期，董事會由七名本公司董事組成，其中三名為執行董事李惟瑋女士、黃志儉博士和李惟宏先生；及四名為獨立非執行董事呂凡先生、張鴻儒博士、周雲霞博士和林志偉先生。

* 僅供識別