

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。



爪哇控股有限公司*
SEA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：251)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈，周小燕女士已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一五年一月十三日起生效。

SEA Holdings Limited 爪哇控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，陳玉英女士（「陳女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條所規定之本公司授權代表及根據公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部在香港代本公司接收法律程序文件及通知之本公司授權代表（統稱「授權代表」），自二零一五年一月十三日起生效。陳女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，周小燕女士（「周女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一五年一月十三日起生效。周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之會士。

董事會藉此機會向陳女士於在任期間所作出之寶貴貢獻致以謝意，並歡迎周女士加入本公司。

承董事會命
SEA Holdings Limited
爪哇控股有限公司
呂聯樸
執行董事

香港，二零一五年一月十三日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

執行董事： 呂榮梓(主席兼常務董事)、呂榮旭、呂聯勤及呂聯樸諸位先生

非執行董事： 林成泰先生

獨立非執行董事： 顏以福、梁學濂及鍾沛林諸位先生