

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6838)

公司秘書及授權代表之變更

盈利時控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，朱麗珊女士（「朱女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及將不再擔任根據聯交所證券上市規則第 3.05 條所規定本公司之授權代表（「授權代表」）等職務，由二零一四年六月十三日起生效。朱女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關之事項而需敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈委任禰麗珍女士（「禰女士」）為公司秘書及授權代表，皆由二零一四年六月十三日起生效。禰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會員，亦為英國特許公認會計師公會資深會員。彼現為一家於聯交所主板及深圳證券交易所中小企業板和一家於聯交所主板上市的公司之公司秘書。彼亦為本地一家向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務的專業公司的執行董事。彼於處理上市公司秘書及合規相關事宜方面累積逾七年經驗。

董事會謹此對朱女士於其在任期間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並歡迎禰女士之新委任。

承董事會命
主席兼董事總經理
姚漢明

香港 · 二零一四年六月十二日

於本公告日，本公司董事會包括**(a)**三名執行董事，分別為姚漢明先生、羅惠萍女士及周錦榮先生；**(b)**一名非執行董事為歐偉明先生；及**(c)**三名獨立非執行董事，分別為馬蔚華先生、溫嘉旋先生及黃龍德教授。