

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。



UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD. 統一企業中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：220)

公司秘書及授權代表變更

統一企業中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，彭家輝先生(「彭先生」)辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及香港法例第622章公司條例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則所規定之本公司授權代表(「授權代表」)職務，自二零一四年四月二日起生效。彭先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，莫明慧女士(「莫女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一四年四月二日起生效。

莫女士為凱譽香港有限公司之董事，擁有逾18年專業及內部公司秘書工作經驗。彼為香港特許秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

董事會謹此感謝彭先生在任期間對本公司作出的貢獻及歡迎莫女士加入本公司。

代表董事會
統一企業中國控股有限公司
主席
羅智先

香港，二零一四年四月二日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括執行董事羅智先先生、侯榮隆先生及陳國輝先生；非執行董事林蒼生先生、林隆義先生及蘇崇銘先生；及獨立非執行董事陳聖德先生、范仁達先生、楊英武先生及路嘉星先生。