

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

美麗中國控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

委任公司秘書及更換授權代表

茲提述美麗中國控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年九月十六日之公佈，內容有關（其中包括）本公司公司秘書辭任及更換本公司授權代表。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，曾坤業先生（「曾先生」）獲委任為本公司之公司秘書（「公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定之本公司授權代表（「授權代表」），自二零二零年五月八日起生效。

曾先生，38歲，於二零一零年七月畢業於萊斯特大學，持有金融碩士學位。彼亦為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）會員以及國際會計師公會資深會員。

鑑於曾先生獲委任為根據上市規則第3.05條規定之本公司授權代表，由二零二零年五月八日起，執行董事譚曙江先生將不再擔任本公司之其中一名授權代表。

董事會謹藉此機會歡迎曾先生履新。

代表
美麗中國控股有限公司
主席
史偉

香港，二零二零年五月八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事史偉先生、周偉峰先生及譚曙江先生；非執行董事柴琳女士；及獨立非執行董事莊耀勤先生、謝軍先生及劉力揚先生。