

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



# 中國幸福投資(控股)有限公司 China Fortune Investments (Holding) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8116)

## 公司秘書及授權代表之變更

### 變更公司秘書

中國幸福投資(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周建榮先生(「周先生」)已提請辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二零年十一月二十日起生效。

周先生已確認與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，曾藹賢女士(「曾女士」)已獲委任為公司秘書，自二零二零年十一月二十日起生效。

曾女士於二零零六年八月獲得南澳大學頒發的國際商務學士學位。彼為香港特許秘書公會及特許公司治理公會之會士。

董事會謹此感謝周先生於其任職期間為本公司作出之貢獻，並歡迎曾女士履新。

## 變更授權代表

董事會進一步宣佈，自二零二零年十一月二十日起：

- a. 周先生已提請辭任香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.24條項下本公司之授權代表（「**GEM上市規則項下的授權代表**」），以及辭任根據公司條例（香港法例第622章）第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表（「**公司條例項下的授權代表**」）；
- b. 曾女士已獲委任為GEM上市規則項下的授權代表及公司條例項下的授權代表；
- c. 鄭榮燦先生已獲委任為GEM上市規則項下的授權代表以代替Stephen William Frostick先生；及
- d. 鄭榮燦先生已獲委任為公司條例項下的授權代表。

## 暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零一八年十一月五日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命  
中國幸福投資（控股）有限公司  
主席  
鄭榮燦

香港，二零二零年十一月二十日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事鄭榮燦先生（主席）、周登超先生、潘雪梅女士、鄭俊德先生、Stephen William Frostick先生及黃志豪先生；一名非執行董事黃勝藍先生以及三名獨立非執行董事常峻先生、徐景安先生及李智華先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起一連七天於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內及本公司網站供瀏覽。