

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。

HKRI

香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00480)

更換公司秘書及替任授權代表

HKR International Limited 香港興業國際集團有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，麥秀貞女士 (「麥女士」) 於 2015 年 11 月 27 日已辭任本公司公司秘書及於同日不再為本公司之替任授權代表。麥女士已確認彼與董事會並無分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會欣然宣佈余翠媚女士 (「余女士」) 於 2015 年 11 月 27 日起獲委任為本公司公司秘書及替任授權代表。余女士持有澳洲蒙納士大學經濟及法律學士學位並為香港律師。彼於公營及私營機構積逾二十年經驗，並曾於上市公司出任公司秘書及法務部門主管等資深職位。

董事會藉此衷心感謝麥女士為本公司所作出的貢獻，同時歡迎余女士履新。

承董事會命
香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited
副主席兼董事總經理
查懋成

香港，2015 年 11 月 27 日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：

主席

查懋聲先生

副主席兼董事總經理

查懋成先生

執行董事

鍾心田先生

鄧滿華先生

非執行董事

夏佳理先生

查懋德先生

王查美龍女士

獨立非執行董事

鄭家純博士

張永霖先生

何柏貞女士

鄧貴彰先生

* 根據香港法例第622章公司條例之前身條例註冊