

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



睿鋒集團控股有限公司
Rui Feng Group Holdings
Company Limited

RUI FENG GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

睿鋒集團控股有限公司

(前稱 *China Hanya Group Holdings Limited* 中國瀚亞集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8312)

更改公司名稱、股份簡稱及公司標誌；

主席、行政總裁及執行董事辭任；

授權代表之變更；

董事會委員會成員之變更；

及

首席營運總監辭任

更改公司名稱、股份簡稱及公司標誌

董事會宣佈，本公司之名稱已由「China Hanya Group Holdings Limited」更改為「Rui Feng Group Holdings Company Limited」，及將其雙重外文中文名稱由「中國瀚亞集團控股有限公司」更改為「睿鋒集團控股有限公司」，自二零一八年十一月二十七日起生效。香港公司註冊處處長於二零一八年十二月十二日發出註冊非香港公司變更名稱註冊證明書。

本公司在聯交所買賣股份之英文股份簡稱將由「CHINA HANYA」更改為「RUI FENG GROUP」，而中文股份簡稱則由「中國瀚亞」更改為「睿鋒集團」，自二零一九年一月十日（星期四）上午九時正起生效。本公司之股份代號維持為「8312」。

本公司已採納如本公告頂部所示之新公司標誌，自二零一九年一月八日起生效。

主席、行政總裁及執行董事辭任；授權代表之變更；及董事會委員會成員之變更

董事會亦宣佈以下變更：—

- (1) 呂卓女士由於工作調整，已辭任主席、行政總裁及執行董事職務，自二零一九年一月五日起生效，及自二零一九年一月五日起，彼將不再擔任 GEM 上市規則第 5.24 條項下本公司授權代表以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼於辭任上述職務後仍繼續擔任本公司總經理；及
- (2) 執行董事雲利國先生已獲委任為 GEM 上市規則第 5.24 條項下本公司授權代表以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零一九年一月五日起生效。

首席營運總監辭任

董事會進一步宣佈黃詩偉先生已辭任本公司首席營運總監，自二零一九年一月五日起生效，惟彼仍擔任本公司財務總監。

更改公司名稱、股份簡稱及公司標誌

茲提述睿鋒集團控股有限公司（前稱中國瀚亞集團控股有限公司）（「本公司」）日期為二零一八年十月十五日之公告、日期為二零一八年十月三十日之通函（「該通函」）及日期為二零一八年十一月二十三日有關（其中包括）更改公司名稱之投票表決結果之公告。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

更改公司名稱

董事會宣佈，批准更改公司名稱之特別決議案於二零一八年十一月二十三日舉行之股東特別大會上獲批准後，開曼群島公司註冊處處長於二零一八年十一月二十七日發出更改名稱註冊證書，證明已將本公司之英文名稱由「China Hanya Group Holdings Limited」更改為「Rui Feng Group Holdings Company Limited」，及本公司之雙重外文中文名稱由「中國瀚亞集團控股有限公司」更改為「睿鋒集團控股有限公司」，均自二零一八年十一月二十七日起生效。

香港公司註冊處處長於二零一八年十二月十二日發出註冊非香港公司變更名稱註冊證明書，確認本公司之新英文名稱「Rui Feng Group Holdings Company Limited」及新中文名稱「睿鋒集團控股有限公司」已分別根據香港法例第 622 章公司條例第 16 部在香港註冊。

本公司之股份代號維持為「8312」。本公司網站網址「www.chinahanya.com.hk」維持不變。

更改股份簡稱

本公司在聯交所買賣股份之英文股份簡稱將由「CHINA HANYA」更改為「RUI FENG GROUP」，而中文股份簡稱則由「中國瀚亞」更改為「睿鋒集團」，自二零一九年一月十日（星期四）上午九時正起生效。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱不會影響股東之任何權利。所有印有本公司原有名稱之現有股票將繼續作為有關股份之所有權憑證，並將繼續有效地作買賣、結算、登記及交收用途。因此，本公司不會作出任何以現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票的安排。其後，本公司之任何新股票將以本公司新名稱發行。

採納新公司標誌

本公司已採納如本公告頂部所示之新公司標誌，自二零一九年一月八日起生效。

主席、行政總裁及執行董事辭任

董事會亦宣佈，呂卓女士（「呂女士」）由於工作調整，已辭任董事會主席（「主席」）、本公司行政總裁（「行政總裁」）及執行董事職務，自二零一九年一月五日起生效。彼於辭任上述職務後仍將繼續擔任本公司總經理。

呂女士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何與彼之辭任有關之事宜須提請股東及聯交所垂注。

自呂女士辭任上述職務後，本公司正物色合適人選以填補主席及行政總裁的空缺，並會確保將在切實可行情況下盡快委任該等人選。

授權代表之變更

董事會亦宣佈，自二零一九年一月五日起，呂女士將不再擔任 GEM 上市規則第 5.24 條項下本公司授權代表（「授權代表」）及執行董事雲利國先生（「雲先生」）已獲委任為授權代表以替代呂女士。

董事會委員會成員之變更

呂女士自二零一九年一月五日起辭任上述職務後，彼將不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員。

董事會進一步宣佈，雲先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一九年一月五日起生效。

首席營運總監辭任

董事會進一步宣佈黃詩偉先生（「黃先生」）已辭任本公司首席營運總監，自二零一九年一月五日起生效，惟彼仍擔任本公司財務總監。

董事會謹此對呂女士於擔任主席、行政總裁及執行董事任期內所作出之貢獻，及黃先生於擔任本公司首席營運總監任期內所作出之貢獻表示感謝。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，股份已自二零一八年十二月十日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命
睿鋒集團控股有限公司
執行董事
雲利國

香港，二零一九年一月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂卓女士及雲利國先生，及獨立非執行董事梁家和先生、張天寶先生及方宇傑先生。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於 GEM 網頁 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站 www.chinahanya.com.hk。