

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。



Heng Xin China Holdings Limited 恒芯中國控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8046)

財務總裁之辭任

恒芯中國控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，陶志強先生(「**陶先生**」)因其自身職業變動，故辭任本公司之財務總裁(「**財務總裁**」)一職，自二零一一年十月十日起生效。陶先生確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何其他須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。董事會謹藉此機會對陶先生於其任期內對本公司作出之貢獻表示感謝。

本公司執行董事馮永明先生及本公司財務總監鄭潔心女士將承擔財務總裁之若干關鍵職責，直至聘請全職財務總裁。

承董事會命
恒芯中國控股有限公司
行政總裁
肖彥

香港，二零一一年十月十一日

於本公告日期，董事會由執行董事肖彥先生(行政總裁)、馮永明先生及李濤先生；非執行董事徐雷先生；獨立非執行董事梁和平先生，太平紳士、董石先生及胡定東先生組成。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「**創業板**」)證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事對本公告所載資料願共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等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，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.hengxinchina.com.hk。

* 僅供識別