

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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 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)

- (1) 董事辭任；及
- (2) 更換合規主任

#### 董事辭任

自二零一六年十月十四日起，凌先生已辭任(i)執行董事；及(ii)董事會合規主任。

凌先生仍為本公司法律及合規部門主管。

#### 更換合規主任

自二零一六年十月十四日起，執行董事羅先生已獲委任為合規主任。

#### 董事辭任

中國瀚亞集團控股有限公司(「本公司」)董事(各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一六年十月十四日起，凌永山先生(「凌先生」)已辭任(i)執行董事；及(ii)就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.19條而言之本公司合規主任(「合規主任」)。

凌先生仍為本公司法律及合規部門主管。

凌先生確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任執行董事及合規主任之事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會藉此機會向凌先生在執行董事任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 更換合規主任

自二零一六年十月十四日起，執行董事羅建華先生(「羅先生」)已獲委任為合規主任。

承董事會命  
中國瀚亞集團控股有限公司  
主席  
廖薛倫

香港，二零一六年十月十四日

於本公告日期，董事會之成員包括執行董事廖薛倫先生、羅建華先生及辛穎敏女士，以及獨立非執行董事劉德偉先生、劉一瑩女士及陳巧敏女士。本公告所載資料包括遵照創業板上市規則所規定，須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。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為準確及完備，且並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁及載於本公司網站 [www.brillianceww.com](http://www.brillianceww.com) 內。