

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份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。



更換公司秘書及授權代表

明輝國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，嚴詠思女士(「嚴女士」)辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一三年五月十日起生效。嚴女士確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，姜國雄先生(「姜先生」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一三年五月十日起生效。姜先生於二零一零年加盟本公司並擔任本公司財務總監。姜先生持有香港理工大學授予之會計學學士學位，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。

董事會謹此對嚴女士為本公司所作貢獻表示感謝，並對姜先生之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
明輝國際控股有限公司
主席
程志輝

香港，二零一三年五月十日

於本公佈日期，執行董事為程志輝先生、程志強先生、劉子剛先生、李景熙先生及陳艷清女士；非執行董事為Lawrence Joseph MORSE先生；及獨立非執行董事為孫啟烈先生、孔錦洪先生及馬振峰先生。