

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **FAIRSON HOLDINGS LIMITED**

### **鉦皓控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

#### **公司秘書及財務總監辭任及更換本公司授權代表**

鉦皓控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，郭紫玲女士（「郭女士」）因個人職業發展需要已提出辭呈辭任本公司公司秘書及財務總監，並根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）上市規則（「創業板上市規則」）第5.24條不再為本公司之授權代表，自二零一二年二月十日起生效。

郭女士自願辭任，並確認彼與董事會並無意分歧，亦無有關彼辭任而須本公司股東垂注之事項。

本公司已委任楊成偉先生（本公司之執行董事）為本公司授權代表，自二零一二年二月十日起生效。本公司正物色一名合適人選以填補因郭女士辭任本公司公司秘書及財務總監而產生之空缺，而董事會預期將於短期內落實有關委任。本公司將於適當時間就委任新人選另行刊發公佈。

董事會已接納郭女士之辭呈，並謹藉此機會對郭女士於本公司之服務期內作出之寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命  
鉦皓控股有限公司  
主席  
楊天洪

香港，二零一二年二月十日

於本公佈日期，執行董事為楊天洪先生、楊成偉先生、周煜輝先生及陳天鋼先生；非執行董事為王志勇先生，而獨立非執行董事為李顯龍先生、蔡奮沖先生及陳啟和先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站 <http://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 <http://www.sunfairw.com.hk>。