

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，概不對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。

大昌集團有限公司

Tai Cheung Holdings Limited (於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：88)

公司秘書及授權代表之變更

大昌集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈譚綺霞女士退任為本公司之公司秘書，她亦將不再是本公司之授權代表，由二零一五年二月十二日起生效。

譚女士已確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜需要提請公司股東注意。

本公司董事局同時宣佈委任陸潔茵女士為本公司之公司秘書及授權代表填補該等職務，由二零一五年二月十二日起生效。

陸女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。她持有工商管理碩士學位。她於一九九一年加入本公司並負責本公司及其附屬公司之公司秘書、企業管治及合規監管等職務。陸女士加入本公司前曾任職於上市公司及專業服務機構，在公司秘書服務方面具有豐富經驗。

董事局謹此對譚女士於其任內對本公司之貢獻致謝，並歡迎陸女士履新。

承董事局命
主席
陳斌

香港，二零一五年二月十一日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事陳斌先生(主席)、林威廉先生及李永修先生，非執行董事陳秀清女士，以及獨立非執行董事張永兆先生、郭志樑先生及鄺文星先生。