

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的任何損失承擔任何責任



安莉芳控股有限公司
EMBRY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1388)

**更換公司秘書及授權代表及
香港接收法律程序文件代表**

由二零一二年十月十九日起，鄒國明先生基於私人理由，辭去其作為本公司公司秘書及授權代表之職位，及停止出任代表本公司在香港接收法律程序文件與須向本公司送達通知書之代表。董事會委任譚頌翔先生（「譚先生」）為本公司之公司秘書及授權代表及其他該等職務。

安莉芳控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈二零一二年十月十九日起生效：

- (1) 鄒國明先生（「鄒先生」）基於私人理由，辭去其作為本公司公司秘書及授權代表之職位，及停止出任代表本公司在香港接收法律程序文件與須向本公司送達通知書之代表。
- (2) 董事會委任譚頌翔先生（「譚先生」）為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一二年十月十九日起生效。

鄒先生確認其與董事會任何成員並不存在任何意見分歧，且並無任何與其離職有關之事宜務須本公司股東垂注。

譚先生為香港律師會會員，持有有效執業證書。彼於香港大學獲取理學士學位及法律專業文憑，於北京大學獲取法律學士學位。彼服務多間在香港及/或美國上市公司於法律專業方面擁有逾十五年經驗，其中兩年為一間香港上市公司秘書。譚先生符合聯交所上市條例第 3.28 條相當規定。

董事會謹此衷心感謝鄒先生於在任期間對本公司及其附屬公司所作的寶貴貢獻並藉此機會歡迎譚先生就任。

代表董事會
安莉芳控股有限公司
主席
鄭敏泰

香港，二零一二年十月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事鄭敏泰先生（主席），鄭碧浩女士（行政總裁）及岳明珠女士；以及三名獨立非執行董事劉紹基先生，李均雄先生及李天生教授。