

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)

**公司秘書、授權代表及
香港接收法律程序文件代表的變更**

由二零一三年一月七日起，(i) 譚頌翔先生辭任秘書，並不再出任授權代表及接收法律程序文件代表之職位；及(ii) 蘇嘉敏女士獲委任為秘書及授權代表。

安莉芳控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈本公司之變動如下，由二零一三年一月七日起生效：

- (1) 譚頌翔先生（「**譚先生**」）已辭任公司秘書（「**秘書**」），並不再出任根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條規定的授權代表（「**授權代表**」）及根據第19.05（2）條的要求作為在香港代表本公司接收送達的法律程序文件及通知書之授權人士（「**接收法律程序文件代表**」）。
- (2) 蘇嘉敏女士（「**蘇女士**」）獲委任為秘書及授權代表。

蘇女士乃卓佳專業商務有限公司（一所全球性的專業服務公司，專門提供綜合商業、企業及投資者服務）的企業服務經理。彼為特許秘書，並為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會會士。彼在多方面的企業服務範疇均擁有豐富經驗，並一直為多間上市公司提供專業秘書服務約12年。現時，蘇女士為青蛙王子國際控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：1259））的聯席公司秘書。蘇女士符合上市規則第3.28條的相關規定。

譚先生辭任後，本公司之執行董事兼行政總裁鄭碧浩女士是唯一接收法律程序文件代表，以代表本公司在香港接收送達的法律程序文件及通知書。

董事會謹此歡迎蘇女士就任。

代表董事會
安莉芳控股有限公司
主席
鄭敏泰

香港，二零一三年一月八日

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。