

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分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。



China Opto Holdings Limited
中國新進控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)
網址：www.chinaopto.com.hk
(股份代號：1332)

更換公司秘書

中國新進控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，馮佩玲女士(「馮女士」)已提交辭任本公司公司秘書之職務，自2016年11月30日起生效。馮女士已確認彼之辭任與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼之辭任的事宜須知會本公司股東。

繼馮女士辭任後，董事會欣然宣布，余妙章女士(「余女士」)已獲委任為本公司公司秘書，自2016年11月30日起生效以填補臨時空缺。

余女士為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會會員。余女士於公司管理及秘書行業，以及上市公司的一般信息披露及企業合規事宜擁有逾20年的經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝馮女士在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎余女士加入本公司。

承董事會命
中國新進控股有限公司
主席
林孝文

香港，2016年11月30日

於本公告日期，董事會包括下列董事：-

執行董事

潘浩怡女士 (董事總經理)
老元華先生
孫輝女士
王亮先生

非執行董事

林孝文醫生 (主席)

獨立非執行董事

張榮平先生
夏其才先生
杜成泉先生