

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**ZHI CHENG HOLDINGS LIMITED**

**智城控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8130)

**執行董事以及  
提名委員會及薪酬委員會成員辭任**

董事會宣佈，陳先生已辭任本公司執行董事以及提名委員會及薪酬委員會成員之職務，於二零一五年四月一日起生效。

**執行董事以及提名委員會及薪酬委員會成員辭任**

智城控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳為光先生（「陳先生」）因其他業務承擔需投入更多時間及精力而辭任本公司執行董事以及提名委員會及薪酬委員會成員之職務，於二零一五年四月一日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會謹此就陳先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻向彼致以衷心感謝。

承董事會命  
智城控股有限公司  
主席  
連偉雄

香港，二零一五年四月一日

於本公佈日期，執行董事為連偉雄先生及魏叔軍先生；獨立非執行董事為何俊麒先生、賴焱源先生、莊耀勤先生及譚健業先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事共同及個別就本公佈承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重大方面乃屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，以及並無遺漏其他事實致使本公佈內任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁最少刊登七日及在本公司網站[www.zhicheng-holdings.com](http://www.zhicheng-holdings.com)刊登。

\* 僅供識別