

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分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。



NOBLE CENTURY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

仁瑞投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2322)

公司秘書之變更 及 授權代表之變更

公司秘書之變更

董事會謹此宣佈，陳志遠先生辭任而陳慧鳳女士已獲委任為本公司公司秘書，由二零一七年二月十三日起生效。

授權代表之變更

董事會並謹此宣佈，由二零一七年二月十三日起，鄭菊花女士辭任而陳慧鳳女士已獲委任為上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表及上市規則第 19.05(2)條項下之授權人士代本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書。根據上市規則第 3.05 條，本公司授權代表為陳志遠先生及陳慧鳳女士。

由二零一七年二月十三日起，鄭菊花女士辭任而陳慧鳳女士已獲委任為根據公司條例（香港法例第 622 章）接受香港法律程序文件之本公司授權代表。

公司秘書之變更

董事會謹此宣佈，陳志遠先生辭任而陳慧鳳女士已獲委任為本公司公司秘書，由二零一七年二月十三日起生效。陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

緊隨陳先生辭任後，彼亦將繼續擔任本公司執行董事及行政總裁。

陳慧鳳女士之簡歷

陳慧鳳女士，35 歲，現為本公司財務經理。陳女士於南澳大學取得會計學士學位。彼為香港會計師公會之會員。彼於審計、會計、財務及公司秘書事務擁有豐富經驗。彼於二零一一年六月加入本集團。

授權代表之變更

董事會謹此宣佈，由二零一七年二月十三日起，鄭菊花女士辭任而陳慧鳳女士已獲委任為上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表及上市規則第 19.05(2)條項下之授權人士代本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書。根據上市規則第 3.05 條，本公司授權代表為陳志遠先生及陳慧鳳女士。

由二零一七年二月十三日起，鄭菊花女士辭任而陳慧鳳女士已獲委任為根據公司條例（香港法例第 622 章）接受香港法律程序文件之本公司授權代表。

緊隨鄭女士辭任後，彼亦將繼續擔任本公司執行董事及主席。

承董事會命
仁瑞投資控股有限公司
鄭菊花女士
主席

香港，二零一七年二月十三日

於本公佈日期，執行董事為鄭菊花女士及陳志遠先生；獨立非執行董事為萬國樑先生、余伯仁先生及李志雄先生。