

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 維奧集團控股有限公司 Vital Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1164)

### 更改公司秘書及授權代表

董事會宣佈梁偉邦先生辭任本公司之公司秘書及授權代表之職務，自二零一一年三月三十一日起生效。張顯翹小姐獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年三月三十一日起生效。

維奧集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，梁偉邦先生(「梁先生」)將辭任本公司之公司秘書及授權代表之職務，自二零一一年三月三十一日起生效。儘管梁先生辭任為本公司之公司秘書及授權代表，梁先生將自二零一一年四月一日起繼續以顧問身份為本公司服務。

梁先生確認，彼並不知悉任何事宜須敦請董事會、本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會宣佈委任張顯翹小姐(「張小姐」)為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年三月三十一日起生效。張小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。張小姐亦為英國特許公認會計師公會會員。

董事會謹此感謝梁先生過去於任期內對本公司作出之貢獻，並對張小姐之委任表示歡迎。

承董事會命  
維奧集團控股有限公司  
主席  
徐小凡

香港，二零一一年三月三十一日

於本公告日期，董事會由6名執行董事：徐小凡先生、陳志宇先生、郭琳女士、黃澤民先生、李可先生及劉津先生；以及3名獨立非執行董事：李廣耀先生、呂天能先生及張家華先生組成。