

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。



China Minsheng Drawin Technology Group Limited

中民築友科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

公司秘書辭任及 授權代表之變動

中民築友科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉穎鑽先生(「劉先生」)已辭任公司秘書，由二零一六年四月十四日起生效。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條，劉先生亦將自同日起不再擔任本公司授權代表。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東注意。

本公司執行董事閻軍先生將填補空缺，自同日起取代劉先生擔任本公司授權代表。

本公司已遵守上市規則第3.28條項下之規定，物色合適人選以填補公司秘書之空缺。新公司秘書之委任預期將於二零一六年五月十二日或前後確認。本公司將於作出有關委任後刊發進一步公佈。

董事會謹此就劉先生在任期間對本公司所作之貢獻表達謝意。

承董事會命
中民築友科技集團有限公司
主席兼執行董事
弭洪軍

香港，二零一六年四月十三日

於本公佈日期，董事會成員如下：弭洪軍先生(主席)、閻軍先生(副主席)及陳致澤先生為執行董事；方容女士及周峰先生為非執行董事；李志明先生、陳志鴻先生及姜洪慶先生為獨立非執行董事。