

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，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

QUALI-SMART HOLDINGS LIMITED **滉達富控股有限公司***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1348)

變更公司秘書及授權代表

滉達富控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張仲怡女士（「張女士」）已提請辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及授權代表（「授權代表」），自二零一五年三月二十四日起生效。張女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會欣然宣佈鄧婉貞女士（「鄧女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一五年三月二十四日起生效，以填補張女士辭任之空缺。鄧女士持有香港理工大學授予之會計學榮譽文學士學位，彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員，具有豐富之上市公司秘書實務經驗。

董事會謹此對張女士過去對本公司的貢獻深表謝意，並歡迎鄧女士加入本公司。

承董事會命
滉達富控股有限公司

執行主席
劉浩銘

香港，2015年3月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉浩銘先生（執行主席）、潘栢基先生及黃錦城先生；非執行董事李敏儀女士，及諸承譽先生及王翌先生；以及獨立非執行董事梁寶榮先生 GBS, JP、陳兆榮先生及朱允明先生。

* 僅供識別