

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**金輪天地控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1232)

### 公司秘書及授權代表變更

金輪天地控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，吳綺雯小姐（「吳小姐」）以其個人發展為由，故已辭任並不再擔任(i)本公司之公司秘書（「公司秘書」）；(ii)根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條規定本公司之授權代表；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部項下本公司之授權代表，由二零一七年九月二十九日起生效。

吳小姐已確認，彼與董事會並無意見分歧，且其並不知悉有關其辭任而須提請本公司股東及聯交所垂注之任何事宜。

董事會進一步宣佈，由二零一七年九月二十九日起，姚智文先生（「姚先生」）已獲委任接替吳小姐擔任(i)公司秘書；(ii)根據聯交所證券上市規則第3.05條規定本公司之授權代表；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部項下本公司之授權代表。

姚先生於二零一三年加入本集團，現時於本集團出任首席財務官。彼擁有約20年審計及金融管理之經驗，曾為多間上市公司及跨國企業（尤其是房地產及金融服務行業）提供審核及顧問服務。彼於一九九三年於香港理工大學獲取會計學文學士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員，以及香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會感謝吳小姐於任內對本公司作出之貢獻，並歡迎姚先生履新。

承董事會命  
金輪天地控股有限公司  
主席  
王欽賢

香港，二零一七年九月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員由執行董事王欽賢先生、王錦輝先生、王錦強先生、*Tjie Tjin Fung*先生及*Janata David*先生；非執行董事*Suwita Janata*先生及*Gunawan Kiky*先生；獨立非執行董事黃英來先生、李達生先生、李耀輝先生及黃楚基先生組成。