

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，並表明不會就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。

LILANZ 利郎

CHINA LILANG LIMITED

中國利郎有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1234)

更換公司秘書及授權代表

中國利郎有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）的董事會（「董事會」）宣佈，因本集團人事職務的內部調動關係，余致力先生辭任本公司的公司秘書兼香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所述本公司的授權代表，以及公司條例（香港法例第32章）第333(1)(c)條而言代表本公司在香港的法律程序文件和通知書接受送達代理人，由二零一一年三月十六日起生效。該等職位將於同日由本公司的首席財務官高玉蘭女士接任。

高玉蘭女士於二零零八年一月首次加入本集團，彼於二零零八年九月離開，並於二零一零年五月再次加入本集團，擔任本公司的首席財務官。高女士畢業於香港理工學院（現稱香港理工大學），取得管理會計學專業文憑。彼積逾二十年的財務管理及企業財務經驗。加入本集團前，彼曾於一家國際性會計師事務所及其他聯交所主板上市公司任職。高女士乃香港會計師公會及英國特許管理會計師公會的會員。

余先生將留任本集團的集團財務總監。

承董事會命
中國利郎有限公司
主席
王冬星

香港，二零一一年三月十六日

於本公告日期，執行董事為王冬星先生、王良星先生、王聰星先生、蔡榮華先生、胡誠初先生、王如平先生及潘榮彬先生；獨立非執行董事為呂鴻德博士、陳天堆先生及聶星先生。