

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、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任何部分內容所產生、因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Millennium Pacific Group Holdings Limited

### 匯思太平洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8147)

#### 執行董事辭任及 更換替任授權代表

匯思太平洋集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳佳曦女士(「陳女士」)辭任本公司執行董事兼替任授權代表，自二零一五年七月三十一日起生效。陳女士由於另有公務在身，故已辭任本公司執行董事兼替任授權代表職務。陳女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。儘管陳女士辭任上述職位，惟仍留任本公司之間接全資附屬公司中匯環球集團有限公司之董事兼公司秘書。

董事會欣然宣佈，現任本公司執行董事麥興強先生(「麥先生」)已獲委任為本公司替任授權代表，自二零一五年七月三十一日起生效。

董事會藉此機會衷心感謝陳女士任內對本公司作出的寶貴貢獻，祝願陳女士鵬程萬里，並熱烈歡迎麥先生履任新職。

承 董事會命  
匯思太平洋集團控股有限公司  
主席  
鄧偉廷

香港，二零一五年七月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧偉廷先生、梁蕙馨女士及麥興強先生；本公司非執行董事為謝宇軒先生及李鷹博士；及本公司獨立非執行董事為陳詩敏女士、李偉雄先生、伍家聰先生及楊元晶女士。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各 大方面均屬準確及完整，且並無誤導 欺詐成分；而本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明 本公告產生誤導。

本公告將由刊登當日起計最少七日刊登於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))及本公司網站([www.cpit.com.hk](http://www.cpit.com.hk))。