

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。

**LESSO 联塑**  
**CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**中國聯塑集團控股有限公司\***  
(前稱 中國聯塑集團控股有限公司)  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2128)

**聯席公司秘書辭任**

中國聯塑集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，袁水先先生因希望專注於本集團的其他職務，故已辭任本公司聯席公司秘書，自2013年 月 日起生效。袁水先先生離任後，另一聯席公司秘書關志偉先生將繼續出任本公司唯一公司秘書。袁水先先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此向袁水先先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
中國聯塑集團控股有限公司  
公司秘書  
關志偉

香港，2013年 月10日

於本公告日期，本公司執行董事為黃聯禧先生、左滿倫先生、左笑萍女士、賴志強先生、孔兆聰先生、陳國南先生、林少全博士、黃貴榮先生、羅建峰先生；本公司非執行董事為林德緯先生；及本公司獨立非執行董事為白重恩博士、馮培漳先生、王國豪先生、張文宇先生及高立新先生。