

证券代码：600162

证券简称：香江控股

编号：临 2013-027

深圳香江控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司已于2013年8月29日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司原注册地址租赁合同已到期，公司拟变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》等法规的相关规定，现对《公司章程》中第五条进行修订，具体如下：

原第五条 公司住所：深圳市罗湖区宝安南路1054号湖北宝丰大厦608
邮政编码：518003

现修订为：

第五条 公司住所：深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼 3406A单元
邮政编码：518000

同时提请公司股东大会授权公司董事会办理与上述注册地址变更登记事宜，并对公司章程相关条款作相应修改并报深圳市工商行政管理机关备案。

本事项尚须提请公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十一日