

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



公司秘書及授權代表變更

世紀金花商業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，胡業佳先生(「胡先生」)為發展其事業，已辭任本公司財務總監及公司秘書，以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下及根據公司條例(香港法例第622章)在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表(統稱「授權代表」)，自二零一九年二月十一日起生效(「辭任」)。

胡先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會同時宣佈梁基偉先生(「梁先生」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一九年二月十一日起生效。

梁先生於二零一五年十月加入本集團，主要負責本集團之公司秘書及合規事宜。梁先生為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會員。彼亦持有由香港特許秘書公會發出的執業認可證明。梁先生持有英國布拉福德大學工商管理碩士學位。彼亦為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。梁先生於公司秘書實務、會計及財務領域擁有逾20年經驗。

董事會謹此對胡先生於其任職期間為本集團所作寶貴貢獻向其致以謝意，並歡迎梁先生履新。

承董事會命
世紀金花商業控股有限公司
執行董事
吳一堅

香港，二零一九年二月十一日

於本公告日期，董事會由三名執行董事吳一堅先生、陳為光先生及沙英杰先生；三名非執行董事陳帥先生、曹永剛先生及曲家琪先生；以及三名獨立非執行董事曾國偉先生、阮曉峰先生及曹國琪博士組成。