

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1360)

更換公司秘書

Mega Expo Holdings Limited (「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，呂志豪先生(「**呂先生**」)已辭任本公司公司秘書，自二零一四年四月八日起生效。呂先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈李嘉宜女士(「**李女士**」)已獲委任為本公司公司秘書，自二零一四年四月八日起生效。李女士亦於本公佈日期擔任本集團財務總監。李女士為香港會計師公會會員並持有香港浸會大學工商管理學士學位。李女士在一間國際會計師行於審計、財務及會計方面擁有超過七年經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝呂先生於其任期內對本公司作出的貢獻並歡迎新委任的李女士。

承董事會命
Mega Expo Holdings Limited
主席
李志生

香港，二零一四年四月八日

於本公佈日期，董事會由執行董事李志生先生、施子豐先生及獨立非執行董事楊偉強先生、梁鴻基先生及朱國民先生組成。