

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **KSL HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8170)

### **聯席公司秘書辭任 及更換法定代表**

KSL Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，張育德先生 (「張先生」) 已辭任本公司聯席公司秘書 (「聯席公司秘書」)、本公司財務總監及法定代表 (「法定代表」)，自二零一八年一月一日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。

張先生辭任聯席公司秘書後，龍月群女士，另一名擁有聯交所創業板 (「創業板」) 證券上市規則 (「創業板上市規則」) 第5.14條規定的所需公司秘書資格及經驗的現任聯席公司秘書，將繼續擔任本公司的公司秘書，並根據創業板上市規則繼續履行公司秘書的職責。

董事會進一步宣佈，執行董事袁雙順先生亦獲委任為其中一名法定代表以代替張先生，自二零一八年一月一日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
**KSL Holdings Limited**  
主席  
童江霞

香港，二零一七年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為童江霞女士、歐兆聰先生、龍杰先生及袁雙順先生；及獨立非執行董事為崔珮瑜女士、鄧耀榮先生及鄺嘉琪女士。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事對本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於刊登日期起計7天刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站[www.kslholdings.com](http://www.kslholdings.com)刊載。