

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份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。

## China Golden Classic Group Limited

### 中國金典集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8281)

#### 委任聯席公司秘書

豁免嚴格遵守GEM上市規則第5.14條

及

更換授權代表

### 1. 委任聯席公司秘書

茲提述中國金典集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零一八年八月十四日之公告(「該公告」)，內容有關劉信邦先生(「劉先生」)辭任本公司財務總監、公司秘書及授權代表，自二零一八年八月十四日起生效。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，項東亮先生(「項先生」)及黃志豪先生(「黃先生」)獲委任為本公司之聯席公司秘書，以繼任劉先生，自二零一八年八月二十八日起生效。

有關項先生之履歷詳情載列如下：

項先生，36歲，自二零一二年一月起獲本集團僱傭，任本集團規劃部門主管，多年來受本公司三名執行董事的直接監管。項先生於本集團長期服務及在本公司行政支持、策略規劃及內部培訓方面履行職責，加之彼全程參與本公司首次公開發售程序且在本公司上市後協助前任公司秘書劉先生處理若干企業管治及公司秘書事務，項先生對本集團的行政及運營事務高度熟悉，且對上市公司的企業管治及公司秘書程序有相當程度的了解。

項先生於二零零五年六月獲中華人民共和國(「中國」)江南大學頒授工程學(化學工程)學士學位及完成第二主修國際經濟與貿易專業課程。項先生亦於二零零八年六月獲中

國江南大學頒授工程學(食品科技與工程、食品貿易與文化)碩士學位。於加入本公司前，項先生於二零零八年六月至二零一零年六月任職於寧國森林湖科技園有限責任公司。於離職時，項先生任副總經理及主席助理。

有關黃先生之履歷詳情載列如下：

黃先生為黃志豪、萬利律師事務所的執行事務合夥人。黃志豪、萬利律師事務所是一家與美國賽法思•肖律師事務所(一家在香港註冊的外國律師事務所)聯營的香港律師事務所。黃先生在公司法、一般企業及商業事務、跨境併購、首次公開發售、上市公司及監管合規及公開收購領域擁有超過20年的經驗，執業地域廣涉香港、中國及英國。黃先生於二零零零年三月獲得英國倫敦城市大學藝術碩士學位並於二零零三年十二月獲得香港大學中國法律碩士學位。黃先生分別於二零零零年九月及二零零零年十二月取得英格蘭和威爾斯最高法院以及香港高等法院律師資格。

## 2. 豁免嚴格遵守GEM上市規則第5.14條

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.14條之規定，發行人必須委任一名自然人擔任公司秘書，該名人士必須為聯交所認可在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行該發行人公司秘書職責的人士。目前，項先生並未擁有GEM上市規則第5.14條規定的公司秘書資格。

就項先生獲委任為本公司之聯席公司秘書而言，本公司已向聯交所申請且聯交所已同意豁免(「豁免」)嚴格遵守上市規則第5.14條之規定，自二零一八年八月二十八日(即項先生獲委任為本公司之聯席公司秘書當日)起計為期三年(「豁免期」)，前提為(i)黃先生將於豁免期期間協助項先生；(ii)本公司須於豁免期末通知聯交所重新審視有關情況。聯交所預期，於豁免期末後，本公司將能證實項先生經黃先生的協助後，能夠符合GEM上市規則第5.14條之規定，將毋須獲進一步豁免；及(iii)本公司將透過公告披露有關豁免詳情，包括豁免理由及豁免條件。倘黃先生不再擔任本公司之聯席公司秘書，則該豁免將立即撤銷。

### 3. 更換授權代表

董事會進一步宣佈，執行董事兼董事會主席李秋雁女士將不再擔任本公司授權代表（「授權代表」），自二零一八年八月二十八日起生效。按GEM上市規則第5.24條之規定，項先生已獲委任為授權代表以填補李秋雁女士辭任空缺，自二零一八年八月二十八日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎項先生及黃先生履新。

承董事會命  
中國金典集團有限公司  
主席兼執行董事  
李秋雁

香港，二零一八年八月二十八日

於本公告日期，執行董事為李秋雁女士、童星先生、杜永衛女士及獨立非執行董事葉敬仲先生、錢在揚先生及鄧維祐先生。

本公告載有遵照GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料詳情，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告或當中所載任何陳述有所誤導。

本公告將於刊登日起計於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少7天，並在本公司之網站www.goldenclassicbio.com內刊載。