

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，並明確表示概不會就因本公佈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。



TEM Holdings Limited
創新電子控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8346)

公司秘書變更

黃耀雄先生已辭任公司秘書，而吳嘉慧女士則獲委任為公司秘書，均自二零一八年九月二十八日起生效。

創新電子控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃耀雄先生(「黃先生」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，自二零一八年九月二十八日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的情況須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。黃先生任內為本公司作出寶貴貢獻，董事會謹藉此機會向黃先生致謝。

委任新公司秘書

董事會欣然宣佈，繼黃先生呈辭後，吳嘉慧女士(「吳女士」)獲委任為公司秘書，自二零一八年九月二十八日起生效。

吳女士現年53歲，持有香港中文大學工商管理學士學位，主修會計。彼自二零零零年十月起成為英國特許公認會計師公會資深會員，及自一九九五年十二月起成為香港會計師公會會員。彼在財務管理及審計專業積逾25年經驗。

* 僅供識別

董事會謹此歡迎吳女士履任。

承董事會命
創新電子控股有限公司
主席兼執行董事
劉文德

香港，二零一八年九月二十八日

於本公佈日期，執行董事為劉文德先生、何鵬程先生、簡偉奇先生及Koay Lee Chern女士；以及獨立非執行董事為林楚華先生、馬遙豪先生及李翰文先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事宜，致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」頁內及本公司網站<http://ir.tem-group.com>內。