

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KIRIN GROUP HOLDINGS LIMITED

麒麟集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8109)

公司秘書及授權代表變更

公司秘書及授權代表辭任

麒麟集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，謝逢春先生(「**謝先生**」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一九年三月二十二日起生效，並將任職於本公司之財務部。

謝先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，周繼昌先生(「**周先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一九年三月二十二日起生效。

周先生持有香港理工大學之會計學學士(榮譽)學位、英國布魯內爾大學之工商管理碩士學位、香港大學及中文大學之理碩士學位。周先生為香港執業會計師、香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員、英國特許會計師公會資深會員、澳洲及紐西蘭特許會計師公會會員。周先生擁有超過30年之工作經驗，所涉及範疇包括審計、會計及稅

務、財務管理及監控、系統及合規、公司服務及業務管理等。彼過往曾於專業服務及跨國公司擔任公司秘書、授權代表、執行董事、財務總監及其他多個高級職位。

董事會謹此熱烈歡迎周先生之委任。

承董事會命
麒麟集團控股有限公司
主席
周翊

香港，二零一九年三月二十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事周翊先生及王宏濤先生，以及獨立非執行董事吳志豪先生、陳倩華女士及鍾樹根先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日起計於GEM網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站 www.tricor.com.hk/web/service/08109 內刊載。