

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。



U BANQUET GROUP HOLDING LIMITED

譽宴集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1483)

委任財務總監，公司秘書及授權代表之變更

委任財務總監

譽宴集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈楊治山先生(「楊先生」)獲委任為財務總監，自二零一五年十月五日生效。

楊先生，45歲，具有超過20年之財務、會計及核數經驗，曾於本地及國際會計師事務所工作，並曾擔任一間香港上市公司的財務總監及公司秘書。楊先生持有明愛專上學院(前稱明愛徐誠斌書院)會計學專業文憑。楊先生為英國特許公認會計師學會的資深會員。

公司秘書及授權代表變更

董事會在此宣佈，陳峰民先生(「陳先生」)基於彼之其他個人發展理由辭任本公司的公司秘書及授權代表，自二零一五年十月五日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會欣然宣佈，歐敏慧小姐(「歐小姐」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表自二零一五年十月五日起生效。歐小姐為香港特許秘書公會和特許秘書及管理人員公會會員。

董事會藉此對陳先生於任職本公司的公司秘書及授權代表期間對本公司作出的寶貴貢獻，致以衷心謝意，並對楊先生及歐小姐之委任表示歡迎。

承董事會命
譽宴集團控股有限公司
主席及執行董事
張家豪

香港，二零一五年十月五日

於本公佈日期，執行董事為張家豪先生、張家驥先生及簡耀邦先生，而獨立非執行董事為鍾港武先生太平紳士、王婕妤女士及黃瑞熾先生。