

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。



FUGUINIAO CO., LTD.

富貴鳥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1819)

公司秘書及授權代表辭任

富貴鳥股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鄭少荃先生(「鄭先生」)已辭任本公司的公司秘書、本公司在香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的授權代表及香港法例第622章《公司條例》規定之代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的送達的本公司獲授權代表，自2017年1月9日起生效，以專注於彼之其他業務工作。

鄭先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司正在物色適當人選填補鄭先生辭任所產生的空缺。本公司將於適當時候按照上市規則就有關委任另行發表公告。

承董事會命
富貴鳥股份有限公司
主席
林和平

香港，2017年1月10日

於本公告日期，本公司執行董事為林和平先生(主席)、林榮河先生、林和獅先生、林國強先生及洪輝煌先生；以及獨立非執行董事為王志強先生、龍小寧女士、陳華敏女士及張銘洪先生。