

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

MUNSUN 麥盛

Munsun Capital Group Limited

麥盛資本集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1194)

董事之辭任及 授權代表與代理人之變更

麥盛資本集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張力維先生（「張先生」）因彼之其他業務辭任本公司之執行董事、本公司之執行委員會成員、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所指的本公司授權代表（「授權代表」），以及公司條例（香港法例第622章）第16部下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的送達的法律程序代理人（「代理人」），自二零一七年四月二十八日起生效（「辭任」）。

張先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需讓本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，執行董事李向鴻先生已獲委任為本公司之授權代表，而執行董事劉力揚先生已獲委任為本公司之代理人，兩項任命均自二零一七年四月二十八日起生效。

董事會謹此對張先生於在任期間對本公司的貢獻致以感謝。

承董事會命
麥盛資本集團有限公司
主席
李向鴻

香港，二零一七年四月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為李向鴻先生、劉力揚先生、王浩先生、張利銳先生及張曙光先生；以及本公司獨立非執行董事為胡大祥先生、肖榮閣教授及尹成剛先生。