

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何  
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。



**GET NICE HOLDINGS LIMITED**

**結好控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

### **執行董事、公司秘書及授權代表變更**

結好控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由二零一七年四月二十八日起，鄧雅忻女士(「鄧女士」)已辭任(i)本公司執行董事(「執行董事」)；(ii)本公司公司秘書(「公司秘書」)；及(iii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之本公司授權代表(「授權代表」)，以發展本身之事業。

鄧女士已向董事會確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且並無與彼辭任有關的事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，本公司已委任甘亮明先生(「甘先生」)為執行董事、公司秘書及授權代表，自二零一七年四月二十八日起生效。

以下所載為甘先生的履歷：

甘先生，42歲，持有香港理工大學之會計學士學位及公司管治碩士學位。彼現為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會員、香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼擁有逾二十年核數及專業會計經驗，曾任職於數間從事不同行業的香港上市公司及出任財務管理及秘書職能之

高級職位。甘先生於二零一一年四月二十八日至二零一六年四月七日期間曾任本公司公司秘書。於獲委任為本公司執行董事、公司秘書及授權代表前，甘先生於二零一六年四月八日至二零一七年四月二十八日期間曾任本公司附屬公司結好金融集團有限公司(股份代號：1469)之執行董事、公司秘書及授權代表。甘先生現為卡撒天嬌集團有限公司(股份代號：2223)及永豐集團控股有限公司(股份代號：1549)(該兩間公司之已發行股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於過去三年，甘先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或持有任何其他主要委任及專業資格。

甘先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，且彼於本公司之股份中並無擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部作出披露的任何權益。

甘先生並無與本公司訂立服務合約。根據本公司之組織章程細則，甘先生須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。甘先生的建議董事酬金為每月31,500港元，乃參照其經驗、職責、對本公司承擔之責任及現行市況釐定。

除上文所披露者外，並無有關委任的其他事項須根據上市規則第13.51(2)(w)條敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段作出披露。

董事會謹此衷心感謝鄧女士於在任期間對本集團所作之寶貴貢獻，並謹此熱烈歡迎甘先生履新。

承董事會命  
結好控股有限公司  
主席  
洪漢文

香港，二零一七年四月二十八日

截至本公佈日期，本公司執行董事為洪漢文先生(主席兼行政總裁)、湛威豪先生及甘亮明先生；及本公司獨立非執行董事為文剛銳先生、孫克強先生及蕭喜臨先生。