

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 公司秘書變更

恒富控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈王珏女士（「王女士」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」），自二零一八年一月五日起生效。王女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無就有關其辭任而需提請本公司股東垂注之事宜。

董事會藉此機會衷心感謝王女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈劉綺華女士（「劉女士」）已獲委任為公司秘書，自二零一八年一月五日起生效。劉女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會兩者之會員。彼持有南澳大學工商管理學士學位。彼於企業秘書方面擁有逾20年經驗，一直為香港及跨國、私人及離岸公司提供專業企業服務。劉女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。

董事會謹此歡迎劉女士的履任。

承董事會命  
恒富控股有限公司  
主席  
李海楓

香港，二零一八年一月五日

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事李海楓先生（主席及行政總裁）；非執行董事李勝光先生；以及獨立非執行董事邱永耀先生、張振義先生及鄭先智女士。