

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無發表聲明，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。

FULLSUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP CO., LIMITED

福晟國際控股集團有限公司

(前稱U-RIGHT International Holdings Limited 佑威國際控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00627)

更改公司秘書及授權代表

福晟國際控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳璐莎女士(「陳女士」)已呈辭本公司之公司秘書(「公司秘書」)及授權代表(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言)，自二零一八年一月十五日起生效。

陳女士確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

繼陳女士辭任後，董事會欣然宣佈，陳銘基先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表(就上市規則第3.05條而言)，自二零一八年一月十五日起生效。

陳先生，34歲，香港會計師公會會員，於會計、核數、財務管理及公司秘書工作方面具豐富經驗。彼持有香港科技大學工商管理榮譽學士學位，主修會計學。彼現為香港聯合交易所有限公司主板(「主板」)上市公司高雅光學國際集團有限公司(股份代號：907)之獨立非執行董事。

由二零一二年六月七日至二零一五年九月三十日，陳先生曾擔任光啟科學有限公司(股份代號：439)之公司秘書及財務總監；由二零一五年十月二日至二零一五年十二月三十日，彼亦曾擔任中國海景控股有限公司(股份代號：1106)之財務總監、公司秘書及授權代表，兩間公司均為於主板上市之公司。彼亦曾於香港聯合交易所有限公司創業板上市公司永耀集團控股有限公司(股份代號：8022)擔任以下職位：(i)由二零一六年九月八日至二零一六年十一月六日擔任聯席公司秘書；及(ii)由二零一六年十一月七日至二零一八年一月十四日擔任執行董事、公司秘書、合規主任及授權代表。

* 僅供識別

董事會衷心感謝陳女士出任公司秘書期間為本公司作出貢獻，並熱烈歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命
福晟國際控股集團有限公司
執行董事
鄧國洪

香港，二零一八年一月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括八名執行董事，即潘偉明先生、潘俊鋼先生、陳偉紅女士、利錦榮先生、潘浩然先生、鄧國洪先生、吳繼紅女士及吳洋先生；及四名獨立非執行董事，即麥家榮先生、源自立先生、楊小平先生及張惠彬博士，太平紳士。