

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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Thing On Enterprise Limited

晉安實業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2292)

變更公司秘書

及

授權代表

晉安實業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈自二零一八年一月二十二日起：

- (1) 王家揚先生由於希望投入更多時間於彼作為執行董事之角色；及
- (2) 陳婉縈女士（「陳女士」）獲委任為本公司公司秘書及代替王聰德先生作為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條項下本公司的授權代表。

陳女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會士。彼亦為香港董事學會會員。陳女士現時為多間於聯交所主板上市之公司的公司秘書。彼亦為一間為上市及非上市公司提供合規、企業管治及企業秘書服務之本地專業機構的董事。陳女士於處理上市公司之公司秘書及合規性相關事務方面擁有超過二十年的經驗。

董事會謹此對陳女士之委任表示歡迎。

承董事會命
晉安實業有限公司
主席
王聰德

香港，二零一八年一月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼非執行董事王聰德先生；執行董事王家揚先生及陳彩雲女士；以及獨立非執行董事陳錦萍女士、王經緯先生及聞俊銘先生。