

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，概不會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起之任何損失承擔任何責任。



滙盈控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.vcgroup.com.hk>

(股票代號：821)

公司秘書 及 授權代表變更

董事會謹此宣佈，自二零一八年五月十四日起：

1. 黃女士及朱女士已辭任本公司之聯席公司秘書。自黃女士辭任後，彼亦於同日不再出任本公司之授權代表。
2. 賴先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

聯席公司秘書及授權代表辭任

滙盈控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，黃綺華女士（「黃女士」）及朱合平女士（「朱女士」）已辭任本公司之聯席公司秘書，自二零一八年五月十四日起生效。自黃女士辭任後，彼亦於同日不再出任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。

黃女士及朱女士確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，賴益豐先生（「賴先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及上市規則第3.05條規定之授權代表，自二零一八年五月十四日起生效。

賴先生於二零一八年四月加入本公司出任財務總監。彼取得倫敦大學財務管理學理學碩士學位及香港理工大學會計學文學學士學位。彼為香港會計師公會會員、英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會之資深會員。賴先生曾任職於一間國際會計師行，且曾於多間香港及美國上市公司擔任高級管理層，並擁有逾二十年的審計、會計、財務管理及公司秘書實務經驗。

董事會藉此感謝黃女士及朱女士過去為本公司作出之貢獻以及為本公司提供之服務，並歡迎賴先生履新。

承董事會命
滙盈控股有限公司
主席兼執行董事
符耀文

香港，二零一八年五月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為符耀文先生、田家柏先生（行政總裁）、連海江先生、謝錦泰先生及沈勵女士；及三名獨立非執行董事，分別為黃松堅先生、黃錦財先生，MH及蕭妙文先生。