

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。

安全貨倉有限公司
SAFETY GODOWN CO LTD

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：237)

公司秘書變更

安全貨倉有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，黃良威先生已辭任本公司之公司秘書，由二零一八年六月二十八日起生效。黃先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何與其辭任有關之事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣布梅雅美小姐（「梅小姐」）獲委任為本公司之公司秘書，由二零一八年六月二十八日起生效。梅小姐為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。彼於公司秘書行業擁有超過十五年經驗。梅小姐為一家公司秘書服務供應商之僱員，而該供應商為其客戶（包括本公司）提供公司秘書服務。

董事會謹此向黃先生於本公司在任時所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎梅小姐接受新任命。

承董事會命
安全貨倉有限公司
執行董事
呂榮義

香港，二零一八年六月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括五位董事：執行董事為呂榮義先生；非執行董事為李嘉士先生；獨立非執行董事為顏溪俊先生、林明良先生及梁文釗先生。