

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，概不會就本公告全部或任何部分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。

SHIS Limited

(公司名稱將更改為 Grandshores Technology Group Limited 雄岸科技集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1647)

(1) 公司秘書及授權代表變更； 及 (2) 香港主要營業地點變更

(1) 公司秘書及授權代表變更

董事會謹此宣佈，自二零一八年八月十六日起：

- (a) 黃毅先生獲委任為公司秘書及授權代表；及
- (b) 陳素芬女士辭任公司秘書及不再擔任授權代表。

(2) 香港主要營業地點變更

董事會謹此宣佈，自二零一八年八月十六日起，本公司香港主要營業地點之地址已更改為香港金鐘金鐘道89號力寶中心2座37樓3709室。

(1) 公司秘書及授權代表變更

SHIS Limited (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，自二零一八年八月十六日起：

- (a) 黃毅先生 (「黃先生」) 獲委任為本公司公司秘書 (「公司秘書」) 及本公司授權代表 (「授權代表」)。

彼為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會會員。彼亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

(b) 陳素芬女士(「**陳女士**」)辭任公司秘書及不再擔任授權代表。

陳女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳女士於任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

(2) 香港主要營業地點變更

董事會謹此宣佈，自二零一八年八月十六日起，本公司香港主要營業地點之地址已更改為香港金鐘金鐘道89號力寶中心2座37樓3709室。本公司之投資者關係電話號碼及傳真號碼分別更改為(852) 3468 3589及(852) 3101 0318，同日生效。

承董事會命
SHIS Limited
主席兼執行董事
姚勇杰

香港，二零一八年八月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事姚勇杰先生；非執行董事滕榮松先生及蔡成海先生；以及獨立非執行董事朱宗宇先生、張維寧博士及俞文卓先生組成。