

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，並表明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起之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1360)

更換公司秘書 及 授權代表

Mega Expo Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，劉穎鑽先生 (「劉先生」) 將辭任本公司之公司秘書，並將不再擔任本公司於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條及香港公司條例第786條規定之授權代表，自二零一八年八月二十七日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

繼劉先生辭任後，董事會欣然宣佈，佟達釗先生 (「佟先生」) 已獲委任為本公司之公司秘書及上市規則第3.05條所界定之本公司授權代表，自二零一八年八月二十七日起生效。佟先生之履歷詳情載列如下：

佟達釗先生，56歲，擁有逾27年香港執業律師經驗。彼為佟達釗律師行的資深合夥人及中國委託公證人。佟先生目前分別擔任百勤油田服務有限公司（股份代號：2178）、量子思維有限公司（股份代號：8050）之公司秘書及江西銅業股份有限公司（股份代號：358）、哈爾濱電氣股份有限公司（股份代號：1133）及慶鈴汽車股份有限公司（股份代號：1122）之聯席公司秘書。彼現為銀建國際實業有限公司（股份代號：171）的內部法律顧問。彼於一九八六年七月獲得英國曼徹斯特大學(University of Manchester)頒發的法律及會計學文學學士學位。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻，並對佟先生履新表示熱烈歡迎。

承董事會命

Mega Expo Holdings Limited

主席

鄧仲麟

香港，二零一八年八月二十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事鄧仲麟先生、許楓先生；以及獨立非執行董事蔡雄輝先生、曾永祺先生及黃江天博士太平紳士組成。