

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LOCO HONG KONG HOLDINGS LIMITED

港銀控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8162)

公司秘書及授權代表變更

港銀控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，關輝先生（「關先生」）已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零二零年五月四日起生效。關先生確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無有關彼辭任本公司公司秘書之事宜須敦請本公司之股東垂注。

董事會欣然宣佈，鄧婉貞女士（「鄧女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二零年五月四日起生效。

鄧女士，50歲，擁有逾15年的公司秘書經驗，以及逾20年的財務報告和審計領域經驗。鄧女士現為香港聯交所GEM上市公司鴻偉（亞洲）控股有限公司（股份代號8191）的公司秘書，以及香港聯交所主板上市公司滉達富控股有限公司（股份代號1348）的公司秘書。鄧女士為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於1991年11月獲得香港理工大學會計學學士學位。

董事會謹藉此機會歡迎鄧女士的任命。

承董事會命

港銀控股有限公司

主席兼行政總裁

王文東

香港，二零二零年五月四日

於本公告日期，執行董事為王文東先生及馮志堅先生；獨立非執行董事為劉源新先生、黃翠珊女士、周天舒先生及吳勵妍女士。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」內保存至少七日及本公司網站 <http://www.locohkholdings.com/> 內保存。