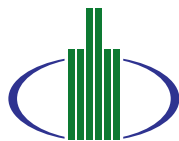


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WLS Holdings Limited
滙隆控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8021)

更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，自二零一五年八月二十四日起：

- (i) 胡兆麟先生辭任公司秘書；
- (ii) 阮駿暉先生獲委任為公司秘書；及
- (iii) 授權代表由胡兆麟先生更換為蘇宏進先生。

更換公司秘書

滙隆控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，胡兆麟先生（「胡先生」）因本公司內部重新調配職責，辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）。阮駿暉先生（「阮先生」）已獲委任為公司秘書以填補空缺職位，自胡先生於二零一五年八月二十四日辭任起生效。胡先生將繼續擔任其於本公司及其附屬公司的其他職位。

* 僅供識別

胡先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司股東（「**股東**」）垂注。

阮先生已獲委任為執行董事、聯交所創業板（「**創業板**」）證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第5.19條所述之監察主任、創業板上市規則第5.24條所述之本公司其中一名授權代表（「**授權代表**」），以及公司條例（香港法例第622章）所述之本公司接收法律程序文件代理人，上述職務均自二零一四年九月五日起生效。阮先生亦為本集團若干附屬公司的董事。

阮先生在香港、中國、馬來西亞及新加坡於財務報告、財務管理及審計領域擁有逾十二年經驗。阮先生於二零零二年獲倫敦政治經濟學院頒發會計及金融學學士學位。阮先生為英國特許公認會計師公會資深會員，亦為香港會計師公會執業會計師。

阮先生曾於二零一二年四月至二零一三年六月間擔任馬來西亞創業板上市公司Cybertowers Berhad（股份代號：0022.KL）之執行董事，並曾於二零一三年六月至二零一四年二月間獲委任為Cybertowers Berhad之非獨立非執行董事。自二零一四年六月三十日起，阮先生一直擔任銳康藥業集團投資有限公司（其股份於聯交所創業板（「**創業板**」）上市，股份代號：8037）之獨立非執行董事，並自二零一四年七月三十一日起一直擔任坪山茶業集團有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：364）之獨立非執行董事。

更換授權代表

董事會亦宣佈，自二零一五年八月二十四日起，胡先生不再擔任其中一名授權代表，而蘇宏進先生（「**蘇先生**」）已獲委任為其中一名授權代表。

胡先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任上述職務之其他事宜須提請聯交所或股東垂注。

蘇先生為本公司的執行董事，彼亦為本集團若干附屬公司的董事。

胡先生於擔任公司秘書及其中一名授權代表期間對本公司貢獻良多，董事會謹藉此機會感謝胡先生，並熱烈歡迎阮先生及蘇先生履新。

代表董事會
滙隆控股有限公司
主席
蘇汝成

二零一五年八月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括蘇汝成博士(主席兼執行董事)、江錦宏先生(執行董事兼行政總裁)、黎婉薇女士(執行董事)、蘇宏進先生(執行董事)、吳騰先生(執行董事)、阮駿暉先生(執行董事)、羅文生先生(獨立非執行董事)、陳毅生先生(獨立非執行董事)及王子敬先生(獨立非執行董事)。

本公佈乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何內容或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起至少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 <http://www.wls.com.hk> 刊載。