

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GLORY FLAME HOLDINGS LIMITED

朝威控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8059)

更換公司秘書 及 授權代表

董事會宣佈，自二零一五年十月二十日起：

1. 歐淑敏女士已辭任公司秘書及授權代表職務；及
2. 歐敏誼女士於歐淑敏女士之辭任後獲委任為公司秘書及授權代表。

更換公司秘書及授權代表

朝威控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，歐淑敏女士（「歐淑敏女士」）已根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.24條辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及本公司授權代表（「授權代表」）職務，自二零一五年十月二十日起生效。

歐淑敏女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧且並無有關其辭任之任何事項須提請本公司股東（「股東」）及聯交所注意。

於上述歐淑敏女士之辭任後，歐敏誼女士（「歐敏誼女士」）獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一五年十月二十日起生效。

歐敏誼女士之履歷詳情如下：

歐敏誼女士，32歲，於審計、財務報告及財務管理方面擁有逾10年經驗。歐敏誼女士持有香港理工大學會計學士學位及企業管治碩士學位。彼為香港會計師公會會員、香港特許秘書公會資深會員以及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

於二零一三年九月至二零一五年九月，歐敏誼女士層擔任百齡國際(控股)有限公司(其股份於聯交所創業板「創業板」上市，股份代號：8017)的首席財務官。歐敏誼女士為KSL Holdings Limited(其已發行股份於創業板上市，股份代號：8170)執行董事。歐敏誼女士為JC Group Holdings Limited(股份代號：8326)及冠輝保安控股有限公司(股份代號：8315)的獨立非執行董事，該兩間公司的股份均於創業板上市。歐敏誼女士亦擔任上述該等上市公司各自的審核委員會主席。

董事會謹此衷心感謝歐淑敏女士在其任職期間對本集團所作出的貢獻，同時藉此機會熱烈歡迎歐敏誼女士履新。

承董事會命
朝威控股有限公司
主席
費榮富

香港，二零一五年十月二十日

於本公告日期，執行董事為費榮富先生、費詠詩女士及劉中平先生；非執行董事為鄭思榮先生；以及獨立非執行董事為林誠光教授、羅耀昇先生及黃慧玲女士。

本公告乃根據聯交所創業板證券上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於刊登日期起計最少七天刊載於聯交所創業板網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站www.drillcut.com.hk刊載。