

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致任何損失承擔任何責任。



Steed Oriental (Holdings) Company Limited

駿東(控股)有限公司

(於開曼群島成立的有限公司)

(股份代號：8277)

公司秘書及授權代表之變更

駿東(控股)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，楊偉樑先生(「楊先生」)因其他業務之安排，已辭任本公司之公司秘書及停任為根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.24條及香港公司條例(香港法例第622章)(「公司條例」)所述之授權代表之職務，自二零一六年六月二十日起生效。

楊先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會同時宣佈，黃雪瓊女士已獲委任為創業板上市規則第5.24條及公司條例所述之本公司授權代表之職務，及賴建華先生(「賴先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一六年六月二十日起生效。

賴先生於二零一五年三月加入本公司，擔任財務經理。彼為香港會計師公會之會員、英國特許秘書及行政人員公會會士及香港特許秘書公會會士。賴先生於香港樹仁大學取得會計學(榮譽)商學士學位及於香港理工大學取得企業管治碩士學位。賴先生於會計及財務管理行業擁有豐富經驗。

董事會藉此機會感謝楊先生在任期間對本公司所作的貢獻，並歡迎賴先生接受新任命。

承董事會命
駿東(控股)有限公司
黃東勝
主席及執行董事

香港，二零一六年六月二十日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事黃東勝先生、黃雪瓊女士、黃杏娟女士及楊洪遠先生；獨立非執行董事陳啟能先生、何志文先生及阮劍虹先生組成。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公佈或其
所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.steedoriental.com.hk 內刊登。