

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，並明確表示概不會就本公佈之全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



A.Plus Group Holdings Limited 優越集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8251)

更換公司秘書

優越集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，方永光先生（「方先生」）已自二零一六年八月十日起辭任本公司之公司秘書，以專注於本公司執行董事及首席財務官之職務。方先生已確認彼與董事會並無意見分歧及概無任何有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

於方先生辭任後，董事會欣然宣佈，溫駿偉先生（「溫先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一六年八月十日起生效。溫先生於二零一五年三月加入本集團擔任副財務總監並於現時擔任財務總監。彼為澳洲會計師公會正式會員及為香港會計師公會會員。彼於會計、審核及財務領域擁有逾10年經驗。

董事會謹藉此機會歡迎溫先生擔任新職務。

承董事會命
優越集團控股有限公司
主席兼執行董事
林劍雲

香港，二零一六年八月十日

於本公佈日期，執行董事為林劍雲先生及方永光先生，以及獨立非執行董事為余銘維先生、施得安女士及梁兆康先生。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板（「**創業板**」）證券上市規則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。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊發日期起最少七日於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內及於本公司網站www.aplusgp.com刊載。