

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



**STEED ORIENTAL (HOLDINGS) COMPANY LIMITED**

**駿東（控股）有限公司**

*（於開曼群島註冊成立的有限公司）*

*（股份代號：8277）*

- (1) 變更公司秘書；**
- (2) 變更首席財務官；及**
- (3) 變更授權代表**

董事會宣佈，自2016年9月5日起：

- (a) 陳先生已獲委任為公司秘書、首席財務官、聯交所授權代表及公司條例授權代表；
- (b) 賴先生已辭任公司秘書及聯交所授權代表；及
- (c) 楊先生已辭任首席財務官及公司條例授權代表。

駿東（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，陳玉曉先生（「陳先生」）已獲委任為(1)本公司之公司秘書（「公司秘書」）、(2)本公司之首席財務官（「首席財務官」）、(3)本公司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」）之授權代表（「聯交所授權代表」）及(4)本公司根據香港法例第622章公司條例（「公司條例」）於香港接收法律程序文件之授權代表（「公司條例授權代表」），以上均自2016年9月5日起生效。

陳先生自香港樹仁學院（現稱香港樹仁大學）取得會計榮譽文憑及自香港理工大學取得專業會計碩士學位。陳先生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。於加入本集團前，陳先生曾於多間執業會計師事務所及上市公司獲取多方面之會計、核數及公司秘書工作經驗。陳先生於會計及核數方面擁有逾17年經驗。

賴建華先生（「賴先生」）已辭任公司秘書及聯交所授權代表，自2016年9月5日起生效。

楊洪遠先生（「楊先生」）已辭任首席財務官及公司條例授權代表，自2016年9月5日起生效。

賴先生及楊先生各自己確認彼等與董事會並無意見分歧及並無有關彼等辭任之其他事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此就賴先生及楊先生於在任期間對本公司作出之貢獻向彼等表示誠摯謝意，並歡迎陳先生接受新任命。

承董事會命  
駿東（控股）有限公司  
主席  
孫雪松

香港，2016年9月5日

於本公佈日期，董事會由6名董事組成。執行董事為孫雪松女士及薛兆強先生；非執行董事為黃東勝先生；及獨立非執行董事為丁洪泉先生、董萍女士及朱達先生。

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，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發之日起至少七天刊載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司網站[www.steedoriental.com.hk](http://www.steedoriental.com.hk)。