

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。



**HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**鴻偉(亞洲)控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8191)

## 更換公司秘書

董事會謹此宣佈，梁慧玲女士已辭任本公司之公司秘書，自二零一六年十月三十一日起生效，而鄧婉貞女士已獲委任為本公司之公司秘書，自同日起生效。

### 更換公司秘書

鴻偉(亞洲)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，梁慧玲女士(「梁女士」)已呈辭本公司公司秘書職務，自二零一六年十月三十一日起生效。梁女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦並無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注意。

董事會欣然宣佈，鄧婉貞女士(「鄧女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一六年十月三十一日起生效。鄧女士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。彼於專業會計事務所任職約10年，主要從事財務審計、首次公開募股以及為香港的私營及上市公司進行盡職審查，彼其後投身商業領域約16年，主要負責為香港的上市公司管理公司合規及財務報告相關事務。鄧女士獲香港理工大學授予會計學榮譽文學士學位。

董事會謹此歡迎鄧女士加入本公司，並感謝梁女士於任內對本公司所作的貢獻。

承董事會命  
鴻偉(亞洲)控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃長樂

香港，二零一六年十月三十一日

於本公佈日期，執行董事為黃長樂先生、張雅鈞女士、黃秀延女士及劉加勇先生；非執行董事為黎明偉先生；及獨立非執行董事為徐建民博士、錢小瑜女士及周浩雲博士。

本公佈乃遵照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，各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。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大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))內刊載。本公佈亦將於本公司網站[www.hongweiasia.com](http://www.hongweiasia.com)刊載。