

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，並明確表示概不對因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。



Man Shing Global Holdings Limited

萬成環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8309)

變更公司秘書

萬成環球控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，李建興先生（「李先生」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」），自2017年5月15日起生效，以專注於本集團其他職務。李先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈陳紹光先生（「陳先生」）已獲委任為公司秘書，自2017年5月15日起生效。陳先生持有香港理工大學專業會計碩士學位及澳洲科廷大學商業學學士學位。彼現為香港會計師公會資深會員、澳洲會計師公會資深會員、英國特許秘書及行政人員公會資深會員、香港特許秘書公會資深會員、香港證券及投資學會會員及美國評估師協會附屬會員。

陳先生在物業發展、製造、旅遊及博彩等相關行業擁有逾30年經驗。彼之豐富經驗乃源於彼與多間中國跨國公司及香港上市公司從事併購交易、庫務、策略及風險管理、企業融資、會計、稅務規劃及公司秘書。

董事會謹此對李先生於任期間對本公司之貢獻致以衷心感謝，並歡迎陳先生的新委任。

承董事會命
萬成環球控股有限公司
執行董事兼行政總裁
黃萬成

香港，2017年5月15日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即黃創成先生、黃萬成先生、黃志豪先生及陳承義先生；及三名獨立非執行董事，即李伯仲先生、歐陽天華先生及招家煒先生。