

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之任何損失承擔任何責任。

ODELLA LEATHER HOLDINGS LIMITED

愛特麗皮革控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8093)

更換公司秘書及 授權代表

愛特麗皮革控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，
梁家進先生（「**梁先生**」）因其事業發展已辭任(i)本公司之公司秘書（「**公司秘
書**」）、(ii)本公司根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「**創業
板上市規則**」）第5.24條所規定之授權代表（「**授權代表**」）及(iii)本公司根據
香港法例第622章公司條例（「**公司條例**」）第16部代表本公司於香港接受法律
程序文件或通知之授權代表，自二零一七年五月十九日起生效。

梁先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任
之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，本公司已委任傅曼儀小姐（「**傅小姐**」）為本公司之公司秘
書及根據創業板上市規則第 5.24 條及根據公司條例第 16 部代表本公司接受法律
程序文件及通知之授權代表，自二零一七年五月十九日起生效。

傅小姐為領駿企業服務有限公司總經理。彼在處理上市公司的公司秘書及企業
管治事務方面擁有逾15年經驗。傅小姐持有倫敦大學法律榮譽學士學位及斯凱
萊德商學院(Strathclyde Graduate Business School)工商管理碩士學位。傅小姐為
香港特許秘書公會（「**香港特許秘書公會**」）會員。彼亦持有香港公司秘書公
會頒發的執業者認可證明書。彼目前為中國賽特集團有限公司（股份代號：153，
一間於聯交所上市的公司）的公司秘書兼授權代表。

董事會藉此對梁先生於任內對本公司作出之貢獻表達謝意，並歡迎傅小姐履新。

承董事會命
愛特麗皮革控股有限公司
主席及行政總裁
朱勇軍

香港，二零一七年五月十九日

於本公告日期，董事會包括：執行董事朱勇軍先生及鄧有聲先生；非執行董事邵作生先生；及獨立非執行董事張金棠先生、徐文龍先生及韓楚先生。

本公告（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告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.odella.com 內刊登。