

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之任何損失承擔任何責任。

## **FRASER HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8366)

### **更換公司秘書及財務總監**

Fraser Holdings Limited (「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，姚俊榮先生 (「姚先生」) 已基於個人理由提出辭任本集團公司秘書、財務總監及法律合規委員會成員，自二零一七年六月三十日起生效。

姚先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

於姚先生辭任後，董事會欣然宣佈，許惠敏女士 (「許女士」) 及楊子龍先生 (「楊先生」) 分別已獲委任為本集團公司秘書及本集團財務總監，自二零一七年六月三十日起生效。

許女士，50歲，為香港會計師公會、特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會及香港華人會計師公會之資深會員，並為香港證券學會會員。

楊先生，34歲，為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會就姚先生於任內為本集團所作出之努力及寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎許女士及楊先生到任。

承董事會命  
**Fraser Holdings Limited**  
主席兼執行董事  
余錫萬

香港，二零一七年六月三十日

於本公佈日期，執行董事為余錫萬先生及黃素華女士；非執行董事為張建強先生以及獨立非執行董事為羅耀昇先生、黃國全先生及黃羅輝先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在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。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，當中亦無遺漏其他事項，足以令本公佈或其所載任何聲明產生誤導。

本公佈將由刊登之日起計最少一連七日刊登於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新公司公告」一頁及本公司網站 [www.fraserholdings.com](http://www.fraserholdings.com)。