

香港交易及結算所有限公司以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。

## **Asia Grocery Distribution Limited**

### **亞洲雜貨有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8413)

## **公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變動**

### **公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之辭任**

亞洲雜貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳寶澤先生(「陳先生」)因個人追求及發展而已辭任本公司之公司秘書及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條項下之其中一名授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章公司條例項下代表本公司(「法律程序文件代理人」)接收法律程序文件及通知之本公司授權代表，自二零一七年七月一日起生效。

陳先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜而需提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

### **公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之委任**

董事會欣然宣佈，王敏珊女士(「王女士」)已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自二零一七年七月一日起生效。王女士為灝天(香港)企業服務有限公司(一間提供公司秘書及諮詢服務之專業公司)之董事。王女士畢業於澳洲麥格理大學，獲頒會計商學學士學位。王女士為香港會計師公會會員。彼於會計、審計及公司秘書服務領域擁有10年經驗。

董事會謹此向王女士之新委任向其表示熱烈歡迎。

承董事會命  
亞洲雜貨有限公司  
主席兼執行董事  
黃少文

香港，二零一七年七月三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事為黃少文先生、黃少華先生及葉錦昌先生；非執行董事為黃俊雄先生；而獨立非執行董事為杜恩鳴先生、周承炎先生及黃嘉豪先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的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，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少7日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及（就本公佈而言）於「最新公司公告」網頁刊登。本公佈亦將於本公司網站[www.agdl.com.hk](http://www.agdl.com.hk)刊登。