

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之任何損失承擔任何責任。

Lap Kei Engineering (Holdings) Limited 立基工程(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8369)

更換公司秘書及授權代表

立基工程(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」)宣佈，由於鄭展榮先生(「鄭先生」)決定投放更多時間於其他事務，鄭先生已辭任本公司之公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.24條規定下之本公司其中一名授權代表及香港法例第622章《公司條例》第16部項下本公司之授權代表，自2018年1月2日起生效。鄭先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事項須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，陳振聲先生(「陳先生」)已獲委任為公司秘書、根據創業板上市規則第5.24條規定下之本公司授權代表及香港法例第622章《公司條例》第16部項下本公司之授權代表，自2018年1月2日起生效。

陳先生，38歲，於2015年2月23日加入本集團，現擔任本集團之首席財務總監。陳先生於2001年取得香港理工大學會計學文學士學位。陳先生於香港上市公司會計、審核及合規事項方面擁有逾15年經驗。陳先生自2006年4月以來一直為香港會計師公會之註冊會計師。

董事會謹此對鄭先生於任內對本公司所作出的貢獻致謝，並謹此歡迎陳先生出任公司秘書及本公司之授權代表。

承董事會命
立基工程(控股)有限公司
主席及執行董事
黃鏡光

香港，2018年1月2日

於本公告日期，執行董事為黃鏡光先生、蘇女好女士及黃志奇先生；以及獨立非執行董事為鍾育明先生、霍嘉誌先生及譚振忠先生。

本公告乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在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完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計至少一連七天於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁內及本公司網站 www.lapkeieng.com 刊載。