

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。

SG Group Holdings Limited

樺欣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8442)

更換公司秘書及授權代表

樺欣控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，曾藹賢女士已辭任本公司之公司秘書一職，及不再擔任香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下本公司之授權代表，自二零一八年四月一日起生效。

曾女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的狀況須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，蕭義秤先生(「蕭先生」)已將獲委任為本公司之公司秘書及GEM上市規則第5.24條項下本公司之授權代表，自二零一八年四月一日起生效。蕭先生為香港會計師公會之執業會計師，具有豐富的審核、會計及財務諮詢經驗。

董事會謹藉此機會對曾女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝，同時熱烈歡迎蕭先生出任新職位。

承董事會命
樺欣控股有限公司
主席兼執行董事
蔡敬庭

香港，二零一八年三月十六日

於本公告日期，執行董事為蔡敬庭先生及蔡清丞先生；而獨立非執行董事則為黎國鴻先生、楊存洲先生及Cüneyt Bülent Bilâloğlu先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公司將於刊發日期起計最少一連七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站www.jcfash.com內刊登。