

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CELEBRATE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

譽滿國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8212)

公司秘書、授權代表及 接收法律程序文件的代理人變更

譽滿國際（控股）有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由二零一八年四月十八日起，雷碧琪女士（「雷女士」）將由本公司之公司秘書（「公司秘書」）調任至本公司另一職位，並且於調任後將不再出任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）項下之本公司授權代表（「授權代表」）以及香港法例第622章公司條例所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表（「接收法律程序文件的代理人」）。

雷女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與彼調任有關的事宜需敦請本公司股東或聯交所注意。

董事會謹此宣佈，孫益麟先生（「孫先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表及接收法律程序文件的代理人以接替雷女士，自二零一八年四月十八日起生效。孫先生為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。彼持有昆士蘭科技大學會計學學士學位及香港理工大學企業金融學碩士學位。孫先生於企業管理及財務、會計及公司秘書實務方面擁有逾15年經驗。孫先生曾為高富集團控股有限公司（股份代號：263）之執行董事（任期由二零一六年八月三十一日至二零一七年九月十八日）；意馬國際控股有限公司（股份代號：585）之執行董事（任期由二零一六年一月二十八日至二零一六年八月十六日）及其公司秘書（任期由二零一六年四月十八日至二零一六年八月十六日）；恒騰網絡集團有限公司（股份代號：136）之董事總經理兼行政總裁（任期由二零一四年三月二十七日至二零一四年七月一日）及其執行董事（任期由二零一一年四月一日至二零一四年七月一日）；天順證券集團

有限公司(股份代號：1141)之公司秘書(任期由二零一四年二月七日至二零一六年二月二十九日)、其行政總裁(任期由二零一四年十月三十一日至二零一五年三月十五日)，及其後出任其署理主席、執行董事兼董事總經理(任期由二零一五年三月三日至二零一六年二月二十九日)；及民眾金融科技控股有限公司(股份代號：279)之執行董事(任期由二零一零年九月二日至二零一一年三月十五日)。

董事會謹藉此機會歡迎孫先生履新。

承董事會命
譽滿國際(控股)有限公司
主席
吳國榮

香港，二零一八年四月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為吳國榮先生、羅偉青博士及盧軾彥先生；及獨立非執行董事為黃麗娜女士、謝遠明先生及馬嘉祺先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對此承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計於GEM網站「最新公司公告」頁內至少保存七日及於本公司之網站<http://www.ciholdings.com.hk>登載。