

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FUTURE DATA

FUTURE DATA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8229)

**變更公司秘書、
授權代表及
財務總監**

董事會宣佈，以下變更將於二零一八年五月十五日起生效：

- (i) 吳女士辭任公司秘書、授權代表及財務總監；
- (ii) 張女士獲委任為公司秘書及授權代表；及
- (iii) 樊先生獲委任為財務總監。

Future Data Group Limited(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，吳佩芬女士(「**吳女士**」)辭任(i)本公司公司秘書(「**公司秘書**」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM(「**GEM**」)證券上市規則第5.24條規定的本公司授權代表(「**授權代表**」)；及(iii)本公司財務總監(「**財務總監**」)，自二零一八年五月十五日起生效。

吳女士確認彼與董事會並無任何分歧，且並無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會宣佈，張月芬女士(「**張女士**」)獲委任為公司秘書及授權代表，以填補吳女士辭任後的空缺，自二零一八年五月十五日起生效。

上述變動後，根據聯交所GEM證券上市規則第5.24條規定的本公司授權代表為執行董事馮潤江先生及張女士。

董事會宣佈，樊志生先生(「**樊先生**」)獲委任為財務總監，以填補吳女士辭任後的空缺，自二零一八年五月十五日起生效。

張女士及樊先生的履歷詳情載列如下：

張月芬女士

張女士，53歲，為卓佳專業商務有限公司(「**卓佳**」，一家專門從事綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商)的董事。本公司一直委聘卓佳為外聘服務供應商並自二零一八年五月十五日起委任張女士為公司秘書。

張女士在公司秘書領域擁有超過25年的經驗，且一直為香港上市公司以及跨國、私營和離岸公司提供專業的企業服務。在加入卓佳前，張女士曾在香港德勤•關黃陳方會計師行的公司秘書部工作，並在多家香港上市公司擔任公司秘書和企業管治領域的角色。彼為特許秘書，並為香港特許秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會會員。

張女士於香港城市理工學院(現為香港城市大學)取得會計學文學士學位。

樊志生先生

樊先生，38歲，擁有逾10年審計經驗及4年財務會計經驗。彼於二零零七年於博爾頓大學取得會計學學士學位，並為英國特許公認會計師公會會員。

董事會謹此就吳女士於擔任職務期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並對張女士及樊先生的新委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
Future Data Group Limited
主席
徐承鉉

香港，二零一八年五月十五日

於本公告日期，執行董事為徐承鉉先生、馮潤江先生、李承翰先生及柳晟烈先生；以及獨立非執行董事為王錫基先生、沈振豪先生及容啟泰先生。

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，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。各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。

本公告將自其刊發日起於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內保留至少七天，以及於本公司網站www.futuredatagroup.com 公佈。