

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份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。

## UNITAS HOLDINGS LIMITED

### 宏海控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8020)

#### 公司秘書變動

宏海控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於其他公務，何詠欣女士(「何女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)職務，自二零一八年八月一日起生效。

董事會欣然宣佈，黃思樂先生(「黃先生」)已獲委任為公司秘書，自二零一八年八月一日起生效。黃先生持有香港理工大學會計文學士學位及麥格理大學管理碩士學位。彼現時為香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及認可資訊系統審計師。黃先生自二零一八年七月十二日起獲委任為鈞濠集團有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：115)之獨立非執行董事，並自二零一二年十月起獲委任為奧瑪仕國際控股有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：959)之首席財務官。加入奧瑪仕國際控股有限公司前，黃先生曾於一間國際專業會計師事務所及多間上市公司擔任高級職位，並於審核及企業管治方面積累豐富的專業經驗。

董事會謹此真誠感謝何女士為本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎黃先生獲委任新職。

承董事會命  
宏海控股集團有限公司  
主席  
何超蓮

香港，二零一八年八月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為何超蕙女士(主席)、黃錦華先生、劉令德先生、文穎怡女士、梁民傑先生及王強先生；獨立非執行董事為邵志堯先生、李志強先生及邱恩明先生。

本公佈載有遵照GEM上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈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，(i)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份，且(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈任何聲明有所誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))及於「最新上市公司公佈」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站([www.unitas.com.hk](http://www.unitas.com.hk))刊載。