

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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的任何損失承擔任何責任。

BCI Group Holdings Limited
高門集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8412)

公司秘書及授權代表之變更

高門集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）在此公佈，黃志威先生（「黃先生」）已辭任本公司之公司秘書和終止擔任本公司之授權代表及根據香港聯合交易所（「聯交所」）有限公司GEM證券上市規則（「GEM證券上市規則」）第5.24條所規定，自二零一八年八月三十一日起生效。

黃先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須知會本公司股東及/或聯交所。

董事會欣然公佈吳冠誠先生（「吳先生」）獲委任為本公司之公司秘書和授權代表及根據GEM證券上市規則第5.24條所規定，由二零一八年八月三十一日起生效。

吳先生，34歲，持有香港理工大學會計學學士學位並擁有逾11年之會計，財務報告及公司秘書的經驗。吳先生現為香港會計師公會之資深會員。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於任職本公司期間對本公司作出的寶貴貢獻並歡迎吳先生就任新職位。

承董事會命
高門集團有限公司
吳繩祖
主席兼執行董事

香港，二零一八年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為吳繩祖先生及劉思婉女士；非執行董事為簡士民先生；獨立非執行董事為黃瑞熾先生、李立新先生及伍國基先生。

本公告乃根據聯交所創業板上市規則提供有關本公司的資料。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，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺

詐成份，且並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及GEM網站 www.hkgem.hk 之「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 www.bcigroup.com.hk 刊載。