

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。



Grand Talents Group Holdings Limited
廣駿集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8516)

變更公司秘書及授權代表

廣駿集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由2019年5月2日起何小碧女士(「何女士」)將辭任本公司公司秘書，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司GEM上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條規定之項下本公司授權代表。何女士確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會亦宣佈周玉燕女士(「周女士」)已獲委任，以代替何女士出任本公司之公司秘書及授權代表，自2019年5月2日起生效。

周女士現為卓佳專業商務有限公司的企業服務部董事，周女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的資深會員，同時為香港證券及投資學會會員。她於公司秘書及合規服務方面擁有超過20年的工作經驗。

董事會謹藉此機會感謝何女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎周女士的委任。

承董事會命
廣駿集團控股有限公司
主席
夏澤虹

香港，2019年5月2日

於本公告日期，本公司執行董事為夏澤虹先生，葉柱成先生及韓升軍先生；非執行董事為劉亦樂先生；獨立非執行董事為霍惠新博士、郁繼耀先生及鄧瑞文女士。

本公佈乃根據GEM上市規則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，本公佈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佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊發日期起最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」頁內及於本公司網站www.grandtalentsgroup.com.hk刊載。