

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，並明確表示概不會就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。



KIRIN GROUP HOLDINGS LIMITED **麒麟集團控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8109)

公司秘書及授權代表變更

公司秘書及授權代表辭任

麒麟集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，周繼昌先生(「周先生」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一九年十二月三十一日起生效。周先生有意投入更多時間於彼之其他業務承擔。周先生已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此衷心感謝周先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任授權代表

董事會欣然宣佈，本公司執行董事王宏濤先生(「王先生」)已獲委任為本公司之授權代表，自二零一九年十二月三十一日起生效。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈，陳恒先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零二零年一月一日起生效。

陳先生，45歲，為一名執業律師並於二零零三年於香港取得律師資格。彼於二零零零年取得澳洲悉尼麥覺理大學法學學士學位及商業學士學位。陳先生自二零一七年三月起擔任GT Steel Construction Group Limited(股份代號：8402)的公司秘書。

董事會謹藉此機會對王先生及陳先生的委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
麒麟集團控股有限公司
主席
周翊

香港，二零一九年十二月三十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事周翊先生、王宏濤先生、王金漢先生及周文軍先生，以及獨立非執行董事吳志豪先生、陳倩華女士、鍾樹根先生及王榮騫先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之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，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日起計於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站www.tricor.com.hk/webservice/08109內刊載。