

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分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。



HAO WEN HOLDINGS LIMITED

皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8019)

更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，黃敏儀女士已辭任公司秘書及授權代表，自二零二零年一月二日起生效。

董事會進一步宣佈，委任翟志勝先生為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二零年一月二日起生效。

皓文控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃敏儀女士（「黃女士」）已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則第5.24條規定的本公司之授權代表（「授權代表」），自二零二零年一月二日起生效。

黃女士確認彼與董事會並無任何分歧，且並無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會進一步欣然宣佈，委任翟志勝先生（「翟先生」）為公司秘書及授權代表，自二零二零年一月二日起生效。

翟志勝先生於二零零六年三月自科廷科技大學(Curtin University of Technology)取得會計和金融(商務)專業學士學位。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會的執業會計師。翟先生於審計、會計、企業融資及財務管理方面擁有逾13年經驗及於上市公司的公司秘書事宜及企業管治方面擁有逾三年經驗。

董事會謹此就黃女士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎翟先生加入本公司。

承董事會命
皓文控股有限公司
主席
徐愛妮

香港，二零二零年一月二日

於本公告發表日期，執行董事為徐愛妮女士及王梓懿女士，以及獨立非執行董事為陳君堯先生、馬思靜女士及何苑棋女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司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期起計最少一連七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/websevice/008019>內。