

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，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1360)

## 更換公司秘書

Mega Expo Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，李嘉宜女士 (「李女士」) 已辭任本公司之公司秘書，自二零一五年五月七日起生效。李女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，邱恩明先生 (「邱先生」) 已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年五月七日起生效。邱先生，47歲，於私人及上市公司審計、會計、稅務、公司秘書、企業融資及財務管理方面擁有逾18年工作經驗。邱先生為香港會計師公會、美國執業會計師公會及香港董事學會會員。邱先生亦為香港稅務學會註冊稅務師。

彼目前為威利國際控股有限公司 (股份代號：273)、川盟金融集團有限公司 (股份代號：8020)、野馬國際集團有限公司 (股份代號：928) 及企展控股有限公司 (股份代號：1808) 之獨立非執行董事，以及華夏能源控股有限公司 (股份代號：8009) 之執行董事兼公司秘書，上述公司均為香港聯交所上市公司。彼曾任伯明翰環球控股有限公司 (股份代號：2309) 之獨立非執行董事及首都創投有限公司 (股份代號：2324) 之行政總裁。邱先生於美利堅合眾國持有理學碩士學位 (主修日本商業研究) 及工商管理學士學位 (主修會計)。

董事會謹藉此機會感謝李女士於任內為本公司作出貢獻，並歡迎邱先生履新。

承董事會命  
**Mega Expo Holdings Limited**  
主席  
李志生

香港，二零一五年五月七日

於本公佈日期，董事會由執行董事李志生先生及施子豐先生以及獨立非執行董事朱國民先生、羅崇禎先生及楊振宇先生組成。