

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sijia Group Company Limited

思嘉集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1863)

更換公司秘書、財務總監及授權代表

思嘉集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳永恒先生(「陳先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、財務總監及香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下的授權代表兼香港法例第622章公司條例第16部項下的授權代表(統稱「授權代表」)，以尋求其個人發展，上述每一項辭任將於二零一五年六月八日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東關注。

董事會進一步宣佈趙鳳姿女士(「趙女士」)獲委任為公司秘書、財務總監及授權代表，由二零一五年六月八日起生效。趙女士曾任職數間上市公司，在會計、核數、內部審計及企業融資方面積逾15年經驗。趙女士於香港城市大學取得會計學文學士學位及於香港理工大學取得資訊系統理學碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會謹此就陳先生於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝及歡迎趙女士加入本公司。

承董事會命
思嘉集團有限公司
主席
林生雄

香港，二零一五年六月八日

於本公告日期，執行董事為林生雄先生、張宏旺先生及黃萬能先生，以及獨立非執行董事為莊志華先生、蔡維燦先生及吳建華先生。