

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。

ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED

動感集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1096)

公司秘書辭任 及更換授權代表

董事會宣佈，根據上市規則第3.05條，邱小姐已辭任及將不再出任本公司秘書，以及本公司其中一名授權代表，並且根據上市規則第19.05(2)條及公司條例，邱小姐亦已辭任及將不再出任於香港代表本公司接收法律程序文件及通知書的本公司授權代表，自二零一五年七月二十四日起生效。

動感集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於邱淑欣小姐(「邱小姐」)尋求其他事業機會，故彼已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條辭任及將不再出任本公司秘書，以及本公司其中一名授權代表，並且根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部，邱小姐亦已辭任及將不再出任於香港代表本公司接收法律程序文件及通知書的本公司授權代表，自二零一五年七月二十四日起生效(「辭任」)。邱小姐確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

於辭任後，董事會欣然宣佈，根據上市規則第3.05條，本公司主席兼執行董事蔡秀滿女士將獲委任為任本公司秘書及授權代表，並且根據上市規則第19.05(2)條及公司條例，蔡秀滿女士亦將獲委任為於香港代表本公司接收法律程序文件及通知書的本公司授權代表，自二零一五年七月二十四日起生效。

本公司現正物識擁有恰當資歷的合適人選填補本公司秘書的空缺。本公司將於適當時候作進一步公告。

董事會謹此感謝邱女士於任職期間對本公司的貢獻。

承董事會命
動感集團控股有限公司
主席
蔡秀滿

香港，二零一五年七月二十四日

於本公告日期，執行董事為蔡秀滿女士、張文彬先生、黃建仁先生、陳元建先生及陳建寶先生；而獨立非執行董事為吳曉球先生、葉林先生及李浩堯先生。