

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



REX Global Entertainment Holdings Limited

御濠娛樂控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

變更公司秘書、授權代表 及 變更香港主要營業地點

變更公司秘書及授權代表

御濠娛樂控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，禰麗珍女士(「禰女士」)已獲委任為本公司公司秘書(「公司秘書」)、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定的授權代表，及根據香港法例第622章公司條例代表本公司在香港接收送達法律程序文件及通知書的授權代表(「相關授權代表」)，自二零一五年九月二日起生效，以及劉學郁先生(「劉先生」)不再擔任公司秘書及相關授權代表，自二零一五年九月二日起生效。

禰麗珍女士，49歲，為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會會員，亦為英國特許公認會計師公會資深會員。彼為本地專業公司的執行董事，該公司向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務。彼於處理上市公司秘書事務及合規相關事務方面擁有逾七年經驗。

董事會謹藉此機會歡迎禰女士履新並對劉先生在擔任公司秘書及相關授權代表期間對本公司所作貢獻表示讚賞及感謝。

變更香港主要營業地點

董事會亦宣布，本公司香港主要營業地點將變更為香港金鐘道88號太古廣場2期13樓1320-22室，以及通用電話及傳真號碼將分別變更為2807 8255及2807 8298，均自二零一五年九月二日起生效。

承董事會命
御濠娛樂控股有限公司
執行董事
楊俊偉

香港，二零一五年九月一日

於本公布日期，本公司執行董事為黃景兆先生、李匡宇先生、祝蔚寧女士、陳致澤先生及楊俊偉先生；本公司非執行董事為馬國雄先生及鄒小岳先生；以及本公司獨立非執行董事為黃海權先生、陳志遠先生、孔慶文先生及李志明先生。