

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，並明確表示概不會就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致之任何損失承擔任何責任。



UKF (HOLDINGS) LIMITED

英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

更換公司秘書

英裘(控股)有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)宣佈鍾文偉先生(「**鍾先生**」)已提出辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及財務總監，由二零一五年十一月二十七日生效。

鍾先生確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之情況須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，陳肇倫先生已獲委任為本公司之公司秘書，代替鍾文偉先生，由二零一五年十一月二十七日生效。

陳先生，36歲，於澳洲昆士蘭大學取得商業及商務(管理)雙學士學位。彼為澳洲會計師公會及香港會計師公會之會員。彼擁有超過14年的商業顧問及財務審計經驗。自二零一一年七月起至二零一五年三月止，彼為中國有色金屬有限公司(股份代號：8306)之獨立非執行董事。

董事會謹此向鍾先生就其在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意，並對陳先生之新獲委任表示歡迎。

代表董事會
英裘(控股)有限公司
主席
黃振宙

香港，二零一五年十一月二十七日

於本公佈日期，董事成員如下：

執行董事：

黃振宙先生

郭燕寧女士

獨立非執行董事：

劉紹基先生

鄧達智先生

Jean-pierre Philippe 先生