

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依賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



**東方報業集團有限公司**

**ORIENTAL PRESS GROUP LTD**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：18)

### 更改公司秘書及授權代表

東方報業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，由2016年1月4日起：

- (1) 張永良先生（「張先生」）辭任本公司之公司秘書及授權代表。張先生已確認，彼與董事會並無歧見，亦無任何有關其辭任之事項須知會本公司股東；及
- (2) 梁蕙慈女士（「梁女士」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。梁女士於香港取得律師資格，並於香港大學獲得法律學士學位。

承董事會命  
東方報業集團有限公司  
行政總裁  
林順泉

香港，2015年12月31日

於本公布日，董事會由七位董事組成，包括三位執行董事：馬澄發先生（主席）、馬澄財先生（副主席）及林順泉先生（行政總裁）；一位非執行董事：黎慶超先生，以及三位獨立非執行董事：湛祐楠先生、浦炳榮先生及林日輝先生。