

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之任何損失承擔任何責任。

## NGA CHUN HOLDINGS COMPANY LIMITED 雅駿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1462)

### 公司秘書、財務總監、授權代表及法律程序文件代理人之變更

雅駿控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，龔曦寧先生(「龔先生」)基於彼之其他個人發展理由，已辭任本公司公司秘書及財務總監職務，並不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部所規定的在香港接收送達法律程序文件或通知之本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自二零一六年三月四日起生效。

龔先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，黃金定先生(「黃先生」)已獲委任為本公司的公司秘書、財務總監、授權代表及法律程序文件代理人，自二零一六年三月四日起生效。黃先生，31歲，擁有七年審計、股票研究及投資之經驗。黃先生於畢業後加入羅兵咸永道會計師事務所出任審計工作。於加入本公司前，黃先生曾於多家投資銀行擔任股票分析員。黃先生於二零零八年獲得香港中文大學工商管理學士學位主修專業會計學。彼亦為香港會計師公會會員。

董事會藉此機會對龔先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，致以衷心謝意，並對黃先生就任表示摯誠歡迎。

承董事會命  
雅駿控股有限公司  
主席兼行政總裁  
韋杰

香港，二零一六年三月四日

於本公告日期，董事會由執行董事韋杰先生、徐黎雲女士、姜峻偉先生及樊琪女士；以及獨立非執行董事牛鍾潔先生、張應坤先生及陳釗先生組成。