

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。



ARTGO HOLDINGS LIMITED

雅高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

聯席公司秘書辭任 及授權代表變動

聯席公司秘書及授權代表辭任

雅高控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，艾清華女士(「艾女士」)為投放更多時間處理其他業務而呈辭本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下授權代表(「授權代表」)職務，自二零一六年六月十六日起生效。

艾女士已向董事會確認，彼與本公司之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝艾女士於在任期間為本公司作出寶貴貢獻，並祝願艾女士前程似錦。

委任授權代表

董事會欣然宣佈，繼艾女士辭任授權代表後，本公司現任執行董事兼行政總裁顧偉文先生獲委任為授權代表以接替艾女士，自二零一六年六月十六日起生效。

繼艾女士辭任聯席公司秘書後，現任聯席公司秘書趙志鵬先生(「趙先生」)將擔任本公司唯一公司秘書，自二零一六年六月十六日起生效。有關趙先生的履歷詳情，請參閱本公司登載於聯交所網站日期為二零一六年六月十四日的公告。

承董事會命
雅高控股有限公司
主席
伍晶

中華人民共和國，廈門，二零一六年六月十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括五名執行董事顧偉文先生、張健先生、伍晶女士、梁迦傑博士及李定成先生；一名非執行董事顧增才先生；及四名獨立非執行董事劉建華先生、王恒忠先生、金勝先生及許一安先生。