

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



U BANQUET GROUP HOLDING LIMITED

譽宴集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1483)

財務總監，公司秘書及授權代表之變更

董事會謹公佈由二零一六年六月二十日起生效

- (1) 楊治山先生辭任本公司之財務總監;
- (2) 歐敏慧小姐辭任本公司之公司秘書及授權代表;
- (3) 余嘉庚先生獲委任為本公司之公司秘書、財務總監和授權代表。

辭任財務總監，公司秘書及授權代表

譽宴集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)在此公佈，楊治山先生(「楊先生」)辭任本公司的財務總監及歐敏慧小姐(「歐小姐」)辭任本公司之公司秘書及不再擔任本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條及香港公司條例第786條規定之授權代表(「授權代表」)，自二零一六年六月二十日起生效。

楊先生及歐小姐已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東及聯交所注意。

委任財務總監，公司秘書及授權代表

董事會欣然公佈余嘉庚先生(「余先生」)獲委任為本公司之公司秘書，財務總監及授權代表，由二零一六年六月二十日起生效。

余先生，二十九歲，於愛丁堡龍比亞大學取得工商管理學士學位，有逾 6 年的會計及審計工作經驗。余先生亦於二零一六年已成為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會歡迎余先生就任新職位及對楊先生及歐小姐於任職本公司期間對本公司作出的寶貴貢獻，致以衷心謝意。

承董事會命
譽宴集團控股有限公司
張家豪
主席及執行董事

香港，二零一六年六月二十日

於本公佈日期，執行董事為張家豪先生、張家驥先生及簡耀邦先生，而獨立非執行董事為鍾港武先生太平紳士、王婕妤女士及黃瑞熾先生。