

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，概不對因本公佈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。



偉祿集團控股有限公司
REALORD GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1196)

更換公司秘書 及授權代表

偉祿集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，曾展鵬(「曾先生」)由於其他個人事務承擔已辭任本公司財務總監兼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(「上市規則」)第3.05條規定之本公司授權代表，自二零一六年七月十一日起生效。曾先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且本公司及曾先生概不知悉任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈委任陳英祺先生(「陳先生」)為本公司財務總監兼公司秘書以及上市規則第3.05條規定之本公司授權代表，自二零一六年七月十一日起生效。陳先生，52歲，負責本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之財務管理、稅務、庫務、企業融資及公司秘書事宜。陳先生於二零一六年六月加入本集團及擁有超過二十七年會計及財務經驗。陳先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會感謝曾先生於任內對本公司作出之貢獻，並歡迎陳先生履新。

承董事會命
偉祿集團控股有限公司
主席
林曉輝

香港，二零一六年七月十一日

於本公佈日期，執行董事為林曉輝博士、蘇嬌華女士及林曉東先生，而獨立非執行董事為余亮暉先生、方吉鑫先生及李珏博士。