

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的任何損失承擔任何責任。



TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

通力電子控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01249)

變更公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，彭小燕女士已辭任本公司的公司秘書及授權代表職務，自二零一六年八月十九日起生效，而徐國豪先生已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零一六年八月十九日起生效。

變更公司秘書及授權代表

通力電子控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，彭小燕女士(「彭女士」)因需投放更多精力專注處理其他個人事務，已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及授權代表(「授權代表」)職務，自二零一六年八月十九日起生效。彭女士確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，徐國豪先生(「徐先生」)已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零一六年八月十九日起生效。徐先生，28歲，為香港執業律師。彼畢業於香港大學，於2009年及2011年分別獲得工商管理(法學)及法律學士學位，並於2012年獲得香港大學法學專業證書。

董事會謹此感謝彭女士於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎徐先生獲委任為本公司的公司秘書及授權代表。

代表董事會
主席
袁冰

香港，二零一六年八月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事于廣輝先生、宋永紅先生及任學農先生；非執行董事袁冰先生；獨立非執行董事梁耀榮先生、潘昭國先生及李其先生。