

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之任何損失承擔任何責任。



MILAN STATION HOLDINGS LIMITED

米蘭站控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1150)

變更公司秘書及授權代表

米蘭站控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳鄺良先生(「陳先生」)辭任本公司的公司秘書兼授權代表，自二零一六年九月一日起生效。陳先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，及並無有關其辭任公司秘書兼授權代表的情況須提請本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，翁啟榮先生(「翁先生」)獲委任為本公司的公司秘書及其中一名授權代表，自二零一六年九月一日起生效，以填補陳先生辭任後的臨時空缺。翁先生為香港會計師公會會員，並持有香港浸會大學會計學商學士(榮譽)學位。

董事會謹此感謝陳先生於擔任本公司的公司秘書兼授權代表的任期內對本公司作出的貢獻，並對翁先生的委任表示歡迎。

承董事會命
米蘭站控股有限公司
主席
姚君達

香港，二零一六年九月一日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事姚君達先生、姚君偉先生、蔡偉國先生及胡博先生；非執行董事譚比利先生；及獨立非執行董事蘇漢章先生、陳志鴻先生、杜健存先生及周承燊先生。