

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



FUGUINIAO CO., LTD.

富貴鳥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1819)

更換公司秘書及

授權代表

富貴鳥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳偉盛先生（「陳先生」）已辭任本公司的公司秘書，並不再根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條擔任本公司授權代表及香港法例第 622 章《公司條例》規定之代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的送達的本公司獲授權代表，自 2016 年 10 月 6 日起生效，惟彼仍留任本公司財務總監。陳先生辭任所述職位是為了將時間和精力集中在本公司的財務與會計事務及財務管理方面。陳先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須本公司股東及聯交所垂注。

董事會同時宣佈，鄭少荃先生（「鄭先生」）已獲委任為本公司的公司秘書、聯交所證券上市規則第 3.05 條擔任本公司授權代表及香港法例第 622 章《公司條例》規定之代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的送達的本公司獲授權代表，自 2016 年 10 月 6 日起生效。鄭先生，42 歲，為香港執業律師。彼於 1997 年在香港中文大學取得社會科學學士學位，並於 2005 年在清華大學取得中國法律學士學位。鄭先生亦於 2003 年成為香港高等法院律師。鄭先生曾任職於國際及本地律師事務所，以及永隆銀行有限公司、中國建設

銀行股份有限公司、大新銀行集團有限公司及中國民生銀行股份有限公司等多家銀行，對法律、合規及公司秘書事務擁有豐富經驗。

承董事會命
富貴鳥股份有限公司
主席
林和平

香港，2016年10月6日

於本公告日期，執行董事為林和平先生、林榮河先生、林和獅先生、林國強先生及洪輝煌先生；以及獨立非執行董事為王志強先生、龍小寧女士、陳華敏女士及張銘洪先生。