

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，並明確表示概不會就本公告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。



Time2U International Holding Limited

時間由你國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1327)

**公司秘書
及
授權代表變更**

時間由你國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，何家欣女士（「何女士」）已辭任本公司公司秘書之職務，自二零一六年十一月十八日起生效，且根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條，彼將不再擔任本公司的其中一名授權代表。何女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈賴雅明先生（「賴先生」）已獲委任為本公司公司秘書及其中一名授權代表，自二零一六年十一月十八日起生效，以填補何女士辭任後的臨時空缺。賴先生持有香港理工大學會計學（榮譽）文學士學位及為香港會計師公會之會員。

董事會致謝

董事會謹藉此機會衷心感謝何女士在任期間對本集團所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎賴先生履新。

承董事會命
時間由你國際控股有限公司
執行董事
楊淞

香港，二零一六年十一月十八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事施清泉先生、鄭清杰先生、楊淞先生及鄒偉康先生；及三名獨立非執行董事常偉先生、聶星先生及余俊敏先生。