

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，概不對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。



**恒安國際集團有限公司\***

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/hengan>

**董事辭任  
財務總監、公司秘書  
及授權代表之變動**

恒安國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，盧康成先生(「盧先生」)由於其個人業務發展已辭任本公司之公司執行董事、財務總監、公司秘書、授權代表(按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條所規定者，及按香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部所規定於香港接受法律程序文件及通知者)之職務，自二零一六年十一月三十日起生效。

盧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈自二零一六年十一月三十日起本公司執行董事及前任副財務總監許大座先生(「許先生」)已獲委任為本公司之財務總監。許先生現年四十九歲，為本集團財務部副總監，負責本集團的會計及財務事宜。許先生於一九八五年加入本集團，並於會計及內部審計方面積逾三十一年經驗。彼具有中國高級會計師職銜。

\* 僅供識別

本公司執行董事施焯劍先生(「施先生」)已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表(按聯交所上市規則第3.05條所規定者及於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(按公司條例第16部所規定者)，自二零一六年十一月三十日起生效。施先生現年四十歲，負責本集團整體業務發展策略。彼於加入本集團前，曾於兩家澳洲會計師事務所任職，對審計及商業諮詢有豐富的經驗。施先生於二零零五年開始其於香港和海外的電子零件和電腦配件批發和分銷業務。彼畢業於悉尼科技大學，持有商業學士學位並主修會計，彼亦獲取澳洲新南威爾斯大學金融碩士學位。為澳洲會計師公會的會員和香港會計師公會的資深會員。施先生符合上市規則第3.28條相關的要求。

董事會謹藉此機會對盧先生於彼之任期內為本公司所作之貢獻致以謝意。

承董事會命  
恒安國際集團有限公司  
主席  
施文博

香港，二零一六年十一月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許連捷先生、洪青山先生、許水深先生、許大座先生、許春滿先生、施焯劍先生和許清池先生；及獨立非執行董事陳銘潤先生、王明富先生、黃英琦女士、何貴清先生和周放生先生。