

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## SHUN HO HOLDINGS LIMITED

### 順豪控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：253)

### 更換公司秘書

順豪控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，禰寶華先生（「禰先生」）因已屆退休年齡，已提出辭任本公司的公司秘書職務（「公司秘書」），由二零一六年十一月三十日起生效。禰先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，委任顧菁芬小姐（「顧小姐」）為公司秘書，由二零一六年十一月三十日起生效。

顧小姐為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員，亦為特許公認會計師公會資深會員。彼擁有超過20年的公司秘書工作經驗。

董事會謹藉此對禰先生於彼任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並歡迎顧小姐的委任。

承董事會命  
順豪控股有限公司  
主席

鄭啓文

香港，二零一六年十一月三十日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事，即鄭啓文先生及許永浩先生；及一名非執行董事，即呂馮美儀女士；以及三名獨立非執行董事，即郭志燊先生、陳儉輝先生及許堅興先生。