

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，概不對因本公佈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。

Ceneric (Holdings) Limited

新嶺域(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

公司秘書、授權代表 及代理人之變更

新嶺域（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，梁麗嫦女士（「梁女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），且將不再擔任就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司之授權代表（「授權代表」）以及根據香港法例第622章《公司條例》第16部所規定於香港代表本公司接收任何法律程序文件或通知之本公司授權代表（「代理人」），自二零一六年十二月三十一日起生效。

梁女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須提呈本公司股東注意的事宜。

董事會同時宣佈，胡忠平先生（「胡先生」），本公司之集團財務總監，已獲委任為本公司之公司秘書，並擔任本公司之授權代表及代理人，自二零一六年十二月三十一日起生效。胡先生服務本公司至今已超過八年。胡先生畢業於香港理工大學並持有精算學理學士學位及會計學理學碩士學位。彼亦於香港大學專業進修學院取得財務及法律深造文憑。胡先生現為香港會計師公會會員及香港特許秘書公會會員。

董事會謹此感謝梁女士任內對本公司作出之貢獻，並歡迎胡先生之委任。

承董事會命
新嶺域(集團)有限公司
執行董事
季志雄

香港，二零一六年十二月三十日

於本公佈日期，董事會由執行董事王鉅成先生及季志雄先生，及獨立非執行董事陳凱寧女士、蘇慧琳女士及宋逸駿先生組成。