

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。

**MUNSUN 麥盛**

**Munsun Capital Group Limited**

**麥盛資本集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1194)

### 更換公司秘書

董事會謹此宣佈，張霆邦先生（「張先生」）已辭任本公司的公司秘書，並由二零一七年一月二十日生效。張先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

繼張先生辭任之後，董事局欣然宣佈，由二零一七年一月二十三日起，梁麗嫦女士（「梁女士」）已獲委任為本公司的公司秘書。於加入本公司前，梁女士於二零一一年四月至二零一六年十二月期間曾擔任新嶺域（集團）有限公司（股票代號：542）之公司秘書。梁女士為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會之資深會員。彼並持有香港理工學院（現稱香港理工大學）頒發之公司秘書及行政專業文憑以及香港大學頒發之行政人員文憑（公司管治及商業道德）。梁女士在處理上市公司的公司秘書事務及企業管治事務方面積逾二十年經驗。

經考慮梁女士之背景及工作經驗後，董事會認為梁女士具備聯交所證券上市規則第3.28條所規定的資格及相關經驗，有能力履行其作為本公司的公司秘書的職責。

董事會謹此感謝張先生在其任內對本公司作出貢獻，同時亦歡迎梁女士履新。

承董事會命  
麥盛資本集團有限公司  
主席  
李向鴻

香港，二零一七年一月二十日

截至本公告日期，本公司執行董事為李向鴻先生、劉力揚先生、王浩先生、張力維先生、張利銳先生及張曙光先生；及本公司獨立非執行董事為胡大祥先生、肖榮閣教授及尹成剛先生。