

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不就因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。



FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

飛克國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01998)

- (1) 公司秘書、授權代表及在香港代本公司接受
送達法律程序文件
或通知的代理人變更；
及
(2) 更改香港主要營業地點

飛克國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

公司秘書、授權代表及在香港代本公司接受送達法律程序文件或通知的代理人變更

林婉玲女士(「林女士」)已辭任本公司之公司秘書、就上市規則第3.05條而言之授權代表(「授權代表」)及依據香港法例第622章《公司條例》第16部的規定在香港代本公司接受送達法律程序文件或通知的代理人，自二零一七年三月一日起生效。林女士已確認，彼與董事會並無意見不合，亦概無任何有關彼辭任的事宜需提請股東或聯交所垂注。

林女士辭任之後，黃志恩女士（「黃女士」）已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及在香港代本公司接受送達法律程序文件或通知的代理人，自二零一七年三月一日起生效。

黃女士持有香港浸會大學之工商管理會計學士學位及英國伍爾弗漢普頓大學法律碩士學位。彼為香港會計師公會之會員、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼於財務管理、企業融資及企業管治方面擁有豐富經驗。彼現時為奧栢中國集團有限公司（其股份於聯交所創業板（「創業板」）上市，股份代號為8148）執行董事及授權代表以及高雅光學國際集團有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號為907）執行董事。

於二零一五年六月至二零一六年七月，黃女士亦為寶聯控股有限公司（其股份於聯交所創業板上市，股份代號為8201）執行董事、公司秘書及授權代表。於二零一六年七月至二零一六年八月，彼亦為中國泰豐床品控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號為873）執行董事。黃女士於二零一五年六月至二零一五年十月擔任長達科技控股有限公司（其股份於聯交所創業板上市，股份代號為8026）獨立非執行董事及於二零一五年十月至二零一六年一月擔任協盛協豐控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號為707）獨立非執行董事。於二零一三年九月至二零一六年四月，黃女士為佑威國際控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號為627）公司秘書及授權代表。

董事會謹藉此衷心感謝林女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎黃女士履新。

更改香港主要營業地點

董事會宣佈，本公司於香港之主要營業地點將更改為香港北角蜆殼街9-23號秀明中心12樓D室，自二零一七年三月一日起生效。

股份暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零一四年三月三十一日上午九時正起於聯交所暫停買賣。本公司股份將繼續停牌直至另行通知及完全達成復牌條件及聯交所可能施加的其他進一步條件為止。

承董事會命
飛克國際控股有限公司
執行董事
方世武

香港，二零一七年三月一日

於本公告日期，執行董事為方世武先生及錢曾琮先生；及獨立非執行董事為朱健宏先生及朱國和先生。