

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份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。



YORKEY OPTICAL INTERNATIONAL (CAYMAN) LTD.

精熙國際（開曼）有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2788)

**授權代表辭任
及
委任公司秘書、授權代表
及於香港接收法律程序文件及通知書的代理人**

董事會謹此宣佈：

- (1) 賴以仁先生辭任本公司根據上市規則第3.05條委任的授權代表；及
- (2) 黃德儀女士獲委任為公司秘書、根據上市規則第3.05條及公司條例（第622章）第16部獲委任為授權代表及根據上市規則第19.05(2)條之規定獲委任為代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的代理人。

上述變動自二零一七年三月三十日起生效。

授權代表辭任

精熙國際（開曼）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，賴以仁先生已辭任本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條委任的授權代表，自二零一七年三月三十日起生效。

委任公司秘書、授權代表及於香港接收法律程序文件及通知書的代理人

董事會欣然宣佈，自二零一七年三月三十日起，黃德儀女士（「黃女士」）已獲委任為本公司公司秘書（「公司秘書」）、根據上市規則第3.05條及公司條例（第622章）第16部獲委任為本公司授權代表及根據上市規則第19.05(2)條之規定獲委任為代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的代理人。

黃女士現為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」）企業服務部董事。卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。黃女士於企業服務範疇擁有逾25年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。黃女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會（「香港特許秘書工會」）及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。彼亦持有由香港特許秘書公會發出的執業者認可證明。黃女士持有香港理工大學頒發的文學碩士學位。加入卓佳之前，黃女士為香港德勤•關黃陳方會計師行公司秘書服務部高級經理，為其客戶提供公司秘書及股份過戶登記服務。

根據本公告所述黃女士之委任，本公司執行董事栗原俊彥先生及黃女士將根據公司條例（第622章）第16部及上市規則第3.05條擔任本公司授權代表。此外，黃女士將根據上市規則第19.05(2)條擔任於香港接收法律程序文件及通知書的代理人。

董事會謹就其新委任熱烈歡迎黃女士的加入。

承董事會命
精熙國際（開曼）有限公司
主席兼執行董事
賴以仁

二零一七年三月三十日（星期四）

於本公告刊發日期，董事會包括兩位執行董事：賴以仁先生及栗原俊彥先生；兩位非執行董事：廖國銘先生及吳淑品女士；以及三位獨立非執行董事：江向才先生、周智明先生及王逸琦先生。

* 僅供識別