

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **Imperium Group Global Holdings Limited**

### **帝國集團環球控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

- (1) 辭任公司秘書、授權代表變動及法律程序  
代理人；及**
- (2) 委任公司秘書及授權代表**

#### **辭任公司秘書、授權代表變動及法律程序代理人**

帝國集團環球控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陸志強（「陸先生」）已根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條之規定辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及本公司之授權代表（「授權代表」）及根據香港法例第 622 章公司條例（「公司條例」）規定之於香港接收送達法律程序文件或通知之本公司授權代表，自二零一七年四月一日起生效。陸先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

#### **委任公司秘書及授權代表**

董事會欣然宣佈，葉家麒先生（「葉先生」）將根據上市規則第 3.05 條及公司條例獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一七年四月一日起生效。葉先生現為本公司助理財務總監及於會計、審計及財務方面擁有逾十三年經驗。彼持有工商管理學士學位。彼目前為特許公認會計師公會資深會員及香港特許秘書公會會員。

董事會謹藉此機會感謝陸先生於任期內對本公司所作出之貢獻，並歡迎葉先生履新。

承董事會命  
帝國集團環球控股有限公司  
鄭丁港  
主席

香港，二零一七年三月三十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為鄭丁港先生、楊素梅女士、陸偉強先生及梁國賢先生；及獨立非執行董事分別為馮子華先生、丁煌先生及謝庭均先生。