

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，概不對因本公佈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。



## TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

### 通力電子控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01249)

#### 變更公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，徐國豪先生已辭任本公司的公司秘書及上市規則第3.05條下之其中一名授權代表職務，自二零一七年四月二十五日起生效，而蔡鳳儀女士已獲委任為本公司的公司秘書及上市規則第3.05條下之其中一名授權代表，自二零一七年四月二十五日起生效。

#### 變更公司秘書及授權代表

通力電子控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，徐國豪先生(「徐先生」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及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條下之其中一名授權代表(「授權代表」)職務，以尋求其他事業發展機會，自二零一七年四月二十五日起生效。徐先生確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，蔡鳳儀女士(「蔡女士」)已獲委任為本公司的公司秘書及上市規則第3.05條下之其中一名授權代表，自二零一七年四月二十五日起生效。蔡女士，33歲，為香港執業律師，並為香港張秀儀唐滙棟羅凱栢律師行合夥人。蔡女士於二零零六年畢業於香港大學，獲得法律學士學位，並於二零零七年獲得香港大學法學專業證書。彼現時亦是TCL多媒體科技控股有限公司(股份代號：1070)的公司秘書。

董事會謹此感謝徐先生於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎蔡女士獲委任為本公司的公司秘書及授權代表。

代表董事會  
主席  
廖騫

香港，二零一七年四月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事于廣輝先生、宋永紅先生及任學農先生；非執行董事廖騫先生(主席)；獨立非執行董事潘昭國先生、李其先生及梁耀榮先生。